

Dodávateľ:
Zápis v OR: Košice I
odd.: Sro. vl. Č.: 1016/V

RYBA Košice spol. s r. o.
Južná trieda 54
040 01 Košice

Slovenská republika
IČO: 17147522
IČ DPH: SK2020463258
Banka: UniCredit Bank
Účet: 105195000 / 1111

Tel. č.: 055 / 720 57 57
Fax č.: 055 / 720 57 57
Call-centrum: 0915 849 567
Učtáreň: 055 / 720 57 31
Fakturácia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 2244065404
Var. symbol: 2244065404
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44065404
Vodič: V112 KE KRIS
Dátum vystavenia: 25.09.2012
Dátum plnenia: 25.09.2012
Dátum splatnosti: 09.10.2012

Zákazník 2x
706169

Odberateľ:
DOMOV DŔCHODCOV POPROČ
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
IČO: 31269371 DIČ: 2021424108
IČ DPH:

Odborné miesto: 5819201
DOMOV DŔCHODCOV
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
Okres: KOŠICE-OKOLIE
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie
Banka: Všeobecná úverová banka

Č. 027122934963 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Trasy: 42X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/4668698
Otváracie hodiny: 07.00 - 15.00
Plánovaný príchod: 08:27

Spôsob úhrady hotovoštnej faktúry:

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERF je podnikateľ povinný evidovať úhradu pohľadávky cez Elektronickú registračnú pokladnicu.

Podnikateľ v takomto prípade k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.

Táto povinnosť je zabezpečená vytlačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: SVARNA
z objednávky číslo: 6540412/244

Tel. č.: 00421915845551

Por. č.: 10

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 24.09.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané M.J	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
206	Kel rezaný GASTRO, 4x2,5 Kg	1,1690 €	20%	10,000 KG	11,6900 €	10,000	
222	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg	1,6990 €	20%	10,000 KG	16,9900 €	10,000	
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4	0,9900 €	20%	10,000 KG	9,9000 €	10,000	
2007	Kuracie rezne (natural), kg	4,1990 €	20%	10,000 KG	41,9900 €	10,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	80,57	16,11	96,60
Celkom:	80,57	16,11	96,60
		Halter, vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		96,60 EUR

Podpis: 

RYBA KOŠICE
spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE
IČO 17 147 522

Faktúra slúži ako doklad a dodaní tovaru

Prevzal: 
DOMOV DŔCHODCOV POPROČ
044 24 Poproč

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník Nechce na Hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ