

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.: 2244006070
Var. symbol: 2244006070
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Číslo úhrady: 44006070
Vodič: V145 V145 LENDACKÝ Marcel
Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum plnenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 14.02.2012
Zákazník 2x
706168

Odberateľ:
DOMOV D&CHODCOV POPROČ
OBCHODNÁ 73
044 24 Poproč
IČO: 31269371 DIČ: 2021424108
IČ DPH:

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

CF 02712293539 Typ DL: 01FD0001
Počítanka: Trasy: 42X, 44X najbližšie: 42X

Tel. odb.: 055/4668698
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00
Plánovaný príchod: 08:03

Spôsob úhrady hotovostnej faktúry.
Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP 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 Tel. č.: 0915849551 Por. č.: 8
z objednávky číslo: 607012/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 30.01.2012

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
204	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,2990 €	20%	5,000 KG	6,4950 €	5,000	
222	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg	1,6990 €	20%	5,000 KG	8,4950 €	5,000	
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4	0,9590 €	20%	5,000 KG	4,7950 €	5,000	
417	Kuracie stehná GASTRO 220 g	2,1600 €	20%	10,000 KG	21,6000 €	10,000	váh

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %	.		0,00
20 %	41,39	8,28	49,67

Celkom:	41,39	8,28	49,67
		Halier. vyrovnanie:	0,00
	Celková faktúrovaná suma:		49,67 EUR

Počet:
RYBA KOŠICE
spol. s r.o.
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE
IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. prideliť podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (IČO 17147522)
ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Južná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal: **DOMOV D&CHODCOV POPROČ**
ul. Obchodná 73
044 24 Poproč
Dňa: *[Signature]*

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zakaznik Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 2 Vybavenie reklamácie OBJ, 3S Nenaložené pri nalkádke OBJ, 3V Nenájdené na aute OBJ, 4 Rozdiel vo váhe OBJ, 5 Zámena tovaru Vodič OBJ