

96/2013

Dodávateľ:  
Zápis v OR: Košice I  
odd.:Sro. v.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  
Faktúracia: 0918988811 alebo 0905334359

Faktúra č.: 3294009595  
Var. symbol: 3294009595  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 94009595  
Vodič: V136 KE FEDOR  
Dátum vystavenia: 12.04.2013  
Dátum plnenia: 12.04.2013  
Dátum splatnosti: 26.04.2013

Zákazník: 2x  
705881

Odberateľ:  
MESTO SABINOV  
17. NOVEMBRA  
083 01 Sabinov  
IČO: DÍČ: 0  
IČ DPH:  
Odborné miesto: 7470040  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
17. NOVEMBRA  
083 01 Sabinov  
Okres: SABINOV  
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie  
Banka: Neznáme

CP: 027132832047 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 42X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.:  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:17

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 vyľadením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: ZUBRICKÝ Tel. č.: 00421917767287 Por. č.: 3  
z objednávky číslo: 9595/13/294 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 11.04.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2016 4Y3	Spenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 K	1,1120 €	20%	15,000 KG	16,6800 €	15,000	20,02
204 4P4	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,3250 €	20%	50,000 KG	66,2500 €	50,000	79,50

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	82,83	16,58	99,52
<b>Celkom:</b>	<b>82,83</b>	<b>16,58</b>	<b>99,52</b>

Halter vyrovnanie: 0,00  
Celková faktúrovaná suma: 99,52 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Podpis:   
RYBA KOŠICE  
spol. s r. o.  
Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE  
IČO: 17 147 522

Údaje o prevzatí dodávky: Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:   
Dodávka tovaru Dňa: 12.04.2013 Podpis a pečiatka preberajúceho

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená FAKTÚRA, 2J Zákazník neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládku OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ  
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ  
pri ZŠ ul. 17 novembra  
083 01 Sabinov