

Dodávateľ:

Zápis v OR: Košice
odd.:Sro. vl.C.:1016/M

RYBA Košice spol. s
Juzná 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: 055 / 720 57 46

STRANÍK DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE	
14 -02- 2011	
Evid. číslo: 85 ✓	Zápis v OR: 24.2.2011
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Faktúra č.: 1294003082

Var. symbol: 1294003082

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo úhrady: 94003082

Vodič: V804 BB VRBOVSKY JAN

Dátum vystavenia: 11.02.2011

Dátum plnenia: 11.02.2011

Dátum splatnosti: 04.03.2011

711520

Odberateľ:	
STRANÍK, Domov sociálnych služieb a špecializo	
Teplička nad Váhom 335/24	
010 03 Žilina	
ICO: 00647675	DIC: 2020689286
Odborné miesto: 7115201	
STRANÍK, Domov sociálnych služieb a špecializo	
Na Straník 335	
010 03 Zásranie	
Okres: ŽILINA	
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie	
Banka:	

CP: 02711293806 Typ DL: 01FD0001

Poznámka: Traasy: 43X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.: 041/5667802

Otváracie hodiny: 06:00 - 14:00 Dovož do: 13:00

Plánovaný príchod: 10:14

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.

Nováčik3 OBJ

Váš obchodný zástupca: POLLAKOVÁ

z objednávky číslo: 3082/11/294 objednávka odberateľa číslo:

Tel. č.:

Por. č.: 8

prijatá dňa: 10.02.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
56	Treska v majonéze, 5KG	3,4900 €	A 20%	10,000 KG	34,9000 €	10,000 ✓	
710	Treska v majonéze, 750G	2,8700 €	20%	3,000 KS	8,6100 €	3,000 ✓	
144	Maslo, 250 g	1,1500 €	A 20%	20,000 KS	23,0000 €	20,000 ✓	
145	Tavený syr, 1 kg	3,7000 €	A 20%	2,000 KS	7,4000 €	2,000 ✓	
2107	Smotana na varenie 12 %, 1 L	1,1900 €	A 20%	12,000 KS	14,2800 €	12,000 ✓	
991	Olaj slnečnicový, 1L	1,1500 €	A 20%	30,000 KS	34,5000 €	30,000 ✓	

Satzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	122,69	24,54	147,23
Celkom:	122,69	24,54	147,23
		Halier, vyrovnanie:	0,00
		Celková faktúrovaná suma:	147,23 EUR

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2002 Z.z. pridelila podnikateľovi RYBA Košice spol. s r.o. (ICO 17147522)

ÚSČ: SK 9-90 ES - pre prevádzkareň Juzná trieda 54, Košice a SK 9-18 ES - pre prevádzkareň Zvolenská cesta 32, Banská Bystrica

Prevzal:

Dňa:

Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník kvôli kvalite dodávky, 2 - vybavenie reklamácie, 3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

Správnosť dodávky (prevedenia

práce) potvrdzujem.

Zavedenie v evidencii:

Dátum: 14.2.2011

podpis zodp. pracovníka

Faktúra č.: 1294003082

N 4407 S1023