

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.: 3294000894  
Var. symbol: 3294000894  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 94000894  
Vodič: V142 Dziač  
Dátum vystavenia: 11.01.2013  
Dátum plnenia: 11.01.2013  
Dátum splatnosti: 25.01.2013

Zákazník: 2x  
705881

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

CP: 02713293199 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 42X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.:  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 07:22

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 zrejme, 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: ZUBRICKÝ

Tel. č.: 00421917767287

Por. č.: 7

z objednávky číslo: 894/13/294

objednávka odberateľa číslo:

prijatá dňa: 10.01.2013

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
2016 <del>443</del>	Spenátový pretlak GASTRO, 4x2,5 K	0,9900 €	A 20%	10,000 KG	9,9000 €	10,000	
204 <del>448</del>	Karfiol GASTRO, 4x2,5kg	1,3320 €	A 20%	15,000 KG	18,4800 €	15,000	
222 <del>24</del>	Brokolica GASTRO, 4x2,5 kg	1,6190 €	A 20%	35,000 KG	56,6650 €	35,000	
239 <del>430</del>	"A" Karotka baby GASTRO, 4x2,5 Kg	1,6590 €	20%	5,000 KG	8,2950 €	5,000	

Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:
0 %			0,00
20 %	93,34	18,67	112,01
<b>Celkom:</b>	<b>93,34</b>	<b>18,67</b>	<b>112,01</b>
		Halter. vyrovnanie:	0,00
	<b>Celková faktúrovaná suma:</b>		<b>112,01 EUR</b>

Podpis: 

**RYBA KOŠICE**

spol. s r. o.

Južná trieda 54 040 01 KOŠICE

IČO: 17147522

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

**ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**  
pri ZŠ ul. 17. novembra  
083 01 Sabinov

Dňa: / /

Prevzal:

Dôvod vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená Požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 3S Nenaložené pri nakládke OBJ, 3V Nenájdene na aute OBJ