

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  
Učtárne: 055 / 720 57 31  
Fakturácia: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244011556  
Var. symbol: 1244011556  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Číslo úhrady: 44011556  
Vodič: V115 KE SZABO 2009  
Dátum vystavenia: 16.03.2011  
Dátum plnenia: 16.03.2011  
Dátum splatnosti: 30.03.2011

704824

Odberateľ:	
OBEC SIRNÍK	
076 03 Sirmík	DIČ: 0
IČO: 00331902	IČ DPH:
Odborné miesto: 5807264	
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ	
č.d.157/19	
076 03 Sirmík	
Okres: TREBIŠOV	
Obch. skupina: Rozpočtové organizácie	
Banka: Všeobecná úverová banka	

CP: 027112931461 Typ DL: 01FD0001  
Poznámka: Trasy: 43X najbližšie: 43X

Tel. odb.: 056/6790215  
Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovozy do: 13:00  
Plánovaný príchod: 09:12

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 pohľadničný doklad podľa ktorého musí byť zrejmé, že tento patrí k predmetnej faktúre.  
Táto povinnosť je zabezpečená vytačením čísla úhrady na samotnej faktúre a rovnakého čísla na pokladničnom doklade.

Váš obchodný zástupca: JUHASZ Tel. č.: 0915849569 Por. č.: 16  
z objednávky číslo: 11556/11/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 11.03.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané	Dôvod
400	Kurča, mrazené s drobkami, 1 kg	1,7500 €	20%	12,000 KG	21,000 €	12,000	
Školská jedáleň pri Materskej škole ul.Garážová 157/19 076 03 Sirmík		Sadzba:	Základ dane:	Dan:	Cena s danou:		
Podpis: .....		0 %			0,00		
.....		20 %	21,00	4,20	25,20		
RYBA KOŠICE spol. s r. o. Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE IČO: 17147522		Celkom:	21,00	4,20	25,20		
		Halter, vyrovnanie:		0,00			
		Celková faktúrovaná suma:		25,20 EUR			

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: **Predbežnú finančnú kontrolu vykonal** **Priebežnú finančnú kontrolu vykonal** **Následnú finančnú kontrolu vykonal**  
**K. Krajníková, referentka OcÚ** **V. Kalán, starosta obce** **M. Kováčová, hlavná kontrolórka obce**  
 Dňa: dňa 16.3.11 ..... podpis *Krajníková* ..... dňa 16.3.11 ..... podpis *Kalán* ..... dňa 27.4.11 ..... podpis *Kováčová* .....

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

*Recne a sú preskúmané a zaevidované na skl. kartách*  
*gic*

OBEC SIRNÍK	
Dátum: 16.3.2011	
Podpis číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Krajníková</i>