

OBJEDNÁVKA

Dodávateľ:
 Zápis v OR: Košice I
 odd.: Sro. vI.C.: 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: 055 / 720 57 46

Faktúra č.: 1244016866
 Var. symbol: 1244016866
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Číslo úhrady: 44016866
 Vodič: V137 KRIVDA 2009
 Dátum vystavenia: 13.04.2011
 Dátum plnenia: 13.04.2011
 Dátum splatnosti: 27.04.2011 704824

Odberateľ:
OBEC SIRNÍK
 076 03 Sirmík
 IČO: 00331902 DIČ: 0
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: 027112932033 Typ DL: 01FD0001
 Oznamka: Trasy: 43X najbližšie: 43X

Tel. odb.: 056/6790215
 Otváracie hodiny: 07:00 - 15:00 Dovož do: 13:00
 Plánovaný príchod: 08:59

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

Váš obchodný zástupca: RUSINOVA Tel. č.: 0915849569 Por. č.: 19
 z objednávky číslo: 16866/11/244 objednávka odberateľa číslo: prijatá dňa: 11.04.2011

Int. č.	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané MJ	Celkom bez DPH	Dodané Dôvod
312	Zel. zmes Mochovská GASTRO, 4x2,	1,1000 €	20%	10,000 KG	11,0000 €	10,000
Školská jedáleň pri Materskej škole ul. Garážová 157/19 076 03 Sirmík		Sadzba: Základ dane:		Dan: Cena s danou:		
		0 %			0,00	
Podpis:		20 %	11,00	2,20	13,20	
RYBA KOŠICE spol. s r. o. Južná trieda 54, 040 01 KOŠICE IČO: 17147522		Celkom: 11,00		2,20	13,20	
				Halter. vyrovnanie:	0,00	
				Celková fakturovaná suma:	13,20	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 vykonala** **Priebežnú finančnú kontrolu vykonala** **Následnú finančnú kontrolu vykonala**
 K. Krajníková, referentka OcÚ V. Kalán, starosta obce M. Kováčová, hlavná kontrolórka obce
 Dňa: 14.4.11 dňa 14.4.11 dňa 10.4.2011
 Dôvod vrátenia: 1 - neprevzal zákazník, 1K - neprevzal zákazník, 2 - neprevzal zákazník, 3 - nemáme na sklade, 5 - zámena tovaru, 8 - zatvorené, 9 - zákazník si neobjednal

DECE A ČÍS. PŘEKŮMANÉ
 A XAEVID. NA SKL. KARTAČOV

OBEC SIRNÍK

Dátum: 14.4.11

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje: Kraj

gry

Školská jedáleň
 pri Materskej škole
 ul. Garážová 157/19
 076 03 Sirmík