

eľ: Faktúra je zároveň dodacím listom

Faktúra č.: 7294018442

Kod: FD

A Košice spol. s r. o.

Var. symbol: 7294018442

Južná trieda 54

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

J40 01 Košice

Vodič: V127 KE KOVAČ

Slovenská republika

Dátum vystavenia: 31.03.2017

Zápis v OR: Košice I

Dátum dodania: 31.03.2017

Zákazník: 2x

odd.:Sro. vl.Č.:1016/V

Dátum splatnosti: 14.04.2017

IČO: 17147522

Odberateľ: 712985

IČ DPH: SK2020463258

Evanjelická spojená škola

SWIFT: UNCRSKBX

Námestie legionárov 3

IBAN: SK951111000000105195000

080 01 Prešov

IČO: 42227496

DIČ: 2023072975

Tel. č.: 055 / 720 57 57

IČ DPH:

Fakturácia: 0918988811,0905334359

Odberné miesto: 7129851

Call-centrum: 0915 849 567

Evanjelická spojená škola

Učtáraň: 055 / 720 57 31

Námestie legionárov 3

080 01 Prešov

Okres: PREŠOV

Číslo úhrady: 94018442

CP: 027172932233

Plánovaný príchod: 09:36

Poznámka: Trasy: 41X, 42X, 43X, 44X, 45X najbližšie: 45X

Tel. odb.:

Otváracie hodiny: 06:00 - 14:00 Dovoz do: 10:00

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: RIMÁK

Tel. č.:00421915849566

Obj. č.: 1

Dokl.č.: 18442/17/294

Obj.ext. číslo:

prijatá: 30.03.2017

Kód	Názov	Cena bez DPH	DPH	Objednané	MJ	Celkom bezDPH	Dodané	Dôvod
2049	Mrkva kocky GASTRO, 4x2,5 kg	0,4920 €	A 20%	2,500kg		1,230 €	2,500	
227	Zel. zmes Pod sviečkovú GASTRO, 4x2,5 Kg	0,6250 €	A 20%	17,500kg		10,938 €	17,500	

Faktúra slúži ako doklad o dodaní tovaru

Sadzba: Základ dane: Dan: Cena s danou:

0 %

0,00

Podpis:

20

12,17

2,43

14,60

RYBA KOŠICE

spol. s r.o.

Južná trieda 54, 043 75 KOŠICE

IČO: 17 147 522

Celkom:

12,17

2,43

14,60

Halier, vyrovnanie:

0,00

Celková faktúrovaná suma:

14,60 EUR

Údaje o prevzatí dodávky:

Meno a Priezvisko preberajúcej osoby:

Školská jedáleň
pri Evanjelickej spojenej
škole
Námestie legionárov 3
080 01 Prešov

KOVAČ

Podpis za distribútora:

Podpis a pečiatka preberajúceho: *[Podpis]*

Dôvody vrátenia: 1H Zákazník nechce na hotovosť OBJ, 1K Neprevzal zákazník Nesplnená požiadavka OBJ, 1N Zákazník si neobjednal, 1Z Na sklade bola slabá Záruka

PREVZALA A KONTROLOVALA PRÁDZU

ŠVPS SR, podľa §37 ods.11 zákona č.488/2000 Z.z. pridella 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 Distributorovi Calmar spol. s r.o. prevádzka: Textilná 4, 040 01 Košice - SK 248 ES, prevádzka: Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava

DL c.:7294018442 Typ DL: 01FD0001

F-023

30.03.2017 23:10:50

N28152 V281 D541517 S1/1

