14004

2014300189

Daňový doklad - FAKTÚRA (VF3)

IČO: 00201022 DIČ:2020521789 IČDPH:SK2020521789

DODÁVATEĽ

Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom
Široké 495
082 37 Široké
Slovenská republika

Tel. 0918 592 678 Fax
Č. dod. Mail pdbranisko@pdbranisko.sk

Banka **UniCreditBank, a.s.**
Účet **6610778028 / 1111**
Swift **UNCRSKBX**
I-Ban **SK7211110000006610778028**
Splatnosť 24.01.2014 Variab. 2014300189
Deň vyhotovenia 10.01.2014 Špecif.
Deň dodávky 10.01.2014 Konšt.
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
EVČ (evidencia liehu) 626330600704
Str. 380

IČO: 00327832 DIČ:2020548189 IČDPH:-

ODBERATEĽ

Adresát **Obec Široké**

Široké
082 37 Široké 644
Slovenská republika

Obec Široké
ŠJ pri MŠ

082 37 Široké 644
Slovenská republika

EVČ (evidencia liehu)

Fakturujeme Vám tovar/výrobky podľa DL

Dodacie listy DL34/201400520

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	55,42	11,08

Rekapitulácia	EUR
Základ	55,42
Daň	11,08
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**66,50**

Slovom šesťdesiatšesť 50/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka	Množstvo Balenie	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH		Orientačná cena s DPH
21122 Hovädzie zadné OU (bez kostí)	274028KHHHHHK	5	4,920 kg		6,27 30,85	20,00%	7,52 37,00
23169 Bravčové karé (bez kostí)	274007KHHHHHK	5	5,130 kg		4,79 24,57	20,00%	5,75 29,50
Dodací list DL34/201400520/10.01.2014			**10,05**		**55,42**		
Spolu	**Hmotnosť 10,05**		**10,05**		**55,42**		

SUMA K ÚHRADE 66,50 EUR

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Materskej škole
082 37 ŠIROKÉ 644

Referenčné číslo (kód): . . . . . .
Zabité v Slovenskej republike SK 7077 ES
Delené v Slovenskej republike SK 7077 ES
Pôvod: Slovenská republika
EV. č. výrobcu: 356/02 RP

Dátum výroby je uvedený na dodacom liste.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: odbytová kancelária

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka číslo: 191/P

Rozúčtovanie	MD	DAL	Stredisko	Zákazka	Kalk.p.	Popis	Zaúčtoval, kontroloval :
55,42		601900	380			X.Vydaná faktúra 3 str. 380	
0,00		648199	380			R.Vydaná faktúra 3 str. 380	
11,08		343420	380			D.Vydaná faktúra 3 str. 380	
66,50	311100		380			U.Vydaná faktúra 3 str. 380	
Spolu MD/DAL	66,50	66,50					

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 17.1.14
Podpis zodp. prac.:

SK 7077 ES