14037

Daňový doklad - FAKTÚRA

VF3/2014301132

DODÁVATEĽ

IČO: 00201022
DIČ: 2020521789
IČDPH: SK2020521789

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**
Variabilný sym. 2014301132 Konšt.
Špecifický sym.
Splatnosť 04.03.2014
Deň vyhotovenia 18.02.2014
Deň dodávky 18.02.2014
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

EVČ dodávateľa (evidencia liehu) 626330600704

Str. 380

ODBERATEĽ

IČO: 00327832
DIČ: 2020548189
IČDPH: -

Obec Široké
ŠJ pri MŠ
082 37 Široké 644
Slovenská republika

Sídlo Obec Široké
Široké
082 37 Široké 644
Slovenská republika

Pobočka Obec Široké
ŠJ pri MŠ
082 37 Široké 644
Slovenská republika

Fakturujeme Vám tovar/výrobky podľa DL

Dodacie listy DL34/201402973

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	15,96	3,19

Rekapitulácia	EUR
Základ	15,96
Daň	3,19
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**19,15**

Slovom deväťnásť 15/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
42111	274044KHHHHHK	0	4,020 kg		3,97	4,76	20,00
Šunkový nárez					15,96	19,14	
Dodací list DL34/201402973/18.02.2014 (01)			**4,02**		**15,96**		
Spolu	**Hmotnosť 4,02**		**4,02**		**15,96**		

90106

SUMA K ÚHRADE 19,15 EUR

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.

PD BRANISKO Široké
IČO 00 201 022 IČ DPH SK2020521789

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 :
15,96		601900	380			X.Vydaná faktúra 3 str. 380	
0,00		648199	380			R.Vydaná faktúra 3 str. 380	
3,19		343420	380			D.Vydaná faktúra 3 str. 380	
19,15	311100		380			U.Vydaná faktúra 3 str. 380	
Spolu MD/DAL	19,15	19,15					

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 25.2.14
Podpis zodp. prac.:

SK 7077 ES

Spracované programovým vybavením Tangram