14056

Daňový doklad - FAKTÚRA
VF3/2014301774

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. 2014301774 Konšt.
Špecifický sym.
Splatnosť 01.04.2014
Deň vyhotovenia 18.03.2014
Deň dodávky 18.03.2014
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 DL34/201404711

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	63,02	12,60

Rekapitulácia	EUR
Základ	63,02
Daň	12,60
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**75,62**

Slovom sedemdesiatpäť 62/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
21403	274032KHHHHHK	5	6,770 kg		6,27	7,52	20,00
Hovädzia roštenka z kravy KU (bez kostí)					42,45	50,91	
23122	273994KHHHHHK	5	5,810 kg		3,54	4,25	20,00
Bravčové plece (bez kostí)					20,57	24,69	
Dodací list DL34/201404711/18.03.2014 (01)			**12,58**		**63,02**		
Spolu	**Hmotnosť 12,58**		**12,58**		**63,02**		

SUMA K ÚHRADE 75,62 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.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO BRANISKO v Širokom
IČO 201022 IČ DPH SK2020521789
ÚČTOVANÉ

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Mgr. Alžbeta Balogová

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

Rozúčtovanie	MD	DAL	Stredisko	Zákazka	Kalk.p.	Popis	Zaúčtoval, kontroloval :
63,02		601900	380			X.Vydaná faktúra 3 str. 380	
0,00		648199	380			R.Vydaná faktúra 3 str. 380	
12,60		343420	380			D.Vydaná faktúra 3 str. 380	
75,62	311100		380			U.Vydaná faktúra 3 str. 380	
Spolu MD/DAL	75,62	75,62					

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 21.2.14
Podpis zodp. prac.:

SK 7077 ES