14067

Daňový doklad - FAKTÚRA

VF3/2014302095

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. 2014302095 Konšt.
Špecifický sym.
Splatnosť 15.04.2014
Deň vyhotovenia 01.04.2014
Deň dodávky 01.04.2014
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 DL34/201405562

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	32,18	6,44

Rekapitulácia	EUR
Základ	32,18
Daň	6,44
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**38,62**

Slovom tridsaťosem 62/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
23121 Bravčové stehno (bez kostí) OU	273997KHHHHHK	5	5,170 kg		4,02 20,78	4,82 24,92	20,00
23122 Bravčové plece (bez kostí)	273994KHHHHHK	5	3,220 kg		3,54 11,40	4,25 13,69	20,00
Dodací list DL34/201405562/01.04.2014 (01)			**8,39**		**32,18**		
Spolu	**Hmotnosť 8,39**		**8,39**		**32,18**		

SUMA K ÚHRADE 38,62 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 00201022 IČ DPH SK2020521789 ÚČTÁREŇ

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 :
32,18		601900	380			X.Vydaná faktúra 3 str. 380	
0,00		648199	380			R.Vydaná faktúra 3 str. 380	
6,44		343420	380			D.Vydaná faktúra 3 str. 380	
38,62	311100		380			U.Vydaná faktúra 3 str. 380	
Spolu MD/DAL	38,62	38,62					

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 7. 4. 2014
Podpis zodp. prac.: