14108

Daňový doklad - FAKTÚRA

VF3/2014303996

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. 2014303996 Konšt.
Špecifický sym.
Splatnosť 08.07.2014
Deň vyhotovenia 24.06.2014
Deň dodávky 24.06.2014
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

EVČ dodávateľa (evidencia liehu) 626330600704

Str. 380 Zák. 004

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 DL34/201411042

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	23,76	4,75

Rekapitulácia	EUR
Základ	23,76
Daň	4,75
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**28,51**

Slovom dvadsaťosem 51/100

Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Záruka(mes.)	Množstvo	Zľava %	Zľavnená cena bez DPH	Orientačná cena s DPH	DPH %
23169	274007KHHHHHK	5	4,960 kg		4,79	5,75	20,00
Bravčové karé (bez kostí)					23,76	28,52	
Dodací list DL34/201411042/24.06.2014 (01)			**4,96**		**23,76**		
Spolu	**Hmotnosť 4,96**		**4,96**		**23,76**		

SUMA K ÚHRADE 28,51 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 D... BRANISKO v Š... IČO 201022... IČ DPH SK202052... 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 :
23,76		601900	380	004		X.Vydaná faktúra 3 str. 380	
0,00		648199	380	004		R.Vydaná faktúra 3 str. 380	
4,75		343420	380	004		D.Vydaná faktúra 3 str. 380	
28,51	311100		380	004		U.Vydaná faktúra 3 str. 380	
Spolu MD/DAL	28,51	28,51					

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 30.6.2014
Podpis zodp. prac.: