14117

Daňový doklad - FAKTÚRA

VF3/2014305618

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 **VÚB, a.s.**
Účet **2015572 / 0200**
Swift **SUBASKBX**
I-Ban **SK7202000000000002015572**
Variabilný sym. 2014305618 Konšt.
Špecifický sym.
Splatnosť 23.09.2014
Deň vyhotovenia 09.09.2014
Deň dodávky 09.09.2014
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Trasa MS24M
EVČ dodávateľa (evidencia liehu) 626330600704

Str. 380 Zák. 004 Kalk.p. T

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 DL34/201415776

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	40,05	8,01

Rekapitulácia	EUR
Základ	40,05
Daň	8,01
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	**48,06**

Slovom štyridsaťosem 06/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.		Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
21005 - Hovädzie zadné OU z býka/jalovice	5	4,160 kg	7,04	8,45	20,00	29,29
23122 - Bravčové plece (bez kostí)	5	3,040 kg	3,54	4,25	20,00	10,76
Dodací list DL34/201415776/09.09.2014 (01)		**7,2**				**40,05**
Spolu	**Hmotnosť 7,2**	**7,2**				**40,05**

SUMA K ÚHRADE 48,06 EUR

POZOR, ZMENA UČTU!

Nové číslo bankového účtu znie: SK72 0200 0000 0000 0201 5572, SWIFT:SUBASKBX (2015572/0200)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri Materskej škole
082 37 ŠIROKÉ 644

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
BRANISKO v ŠIROKOM
IČO 201022 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 :
40,05		601900	380	004	T	X.Vydaná faktúra 3 str. 380	
0,00		648199	380	004	T	R.Vydaná faktúra 3 str. 380	
8,01		343420	380	004	T	D.Vydaná faktúra 3 str. 380	
48,06	311100		380	004	T	U.Vydaná faktúra 3 str. 380	
Spolu MD/DAL	48,06	48,06					

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 19.9.2014
Podpis zodp. prac.: