



17132

Daňový doklad - FAKTÚRA
VF3/2017302274

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

BIC UNCRSKBX

I-Ban SK72 1111 0000 0066 1077 8028

Variabilný sym. 2017302274

Konšt.

Špecifický sym.

Splatnosť 23.10.2017

Deň vyhotovenia 09.10.2017

Deň dodávky 09.10.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa MS23M

EVC dodávateľa (evidencia liehu) 626330600704

Str. 391

ODBERATEĽ

IČO: 00327832
DIČ: 2020548189
IČDPH: -

Obec Široké
ŠJ pri MŠ

082 37 Široké 644
Slovenská republika

Sídlo Obec Široké

Široké
082 37 Široké 118
Slovenská republika

Pobočka Obec Široké
ŠJ pri MŠ

082 37 Široké 644
Slovenská republika

Fakturuje Vám tovar/výrobky podľa DL

Dodacie listy DL34/201709651

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
10,00%	53,94	5,39
20,00%	4,80	0,96

Rekapitulácia	EUR
Základ	58,74
Daň	6,35

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE**65,09**

Slovom šesťdesiatpäť 09/100

Čiarový kód	Dodávateľský kód	Množstvo	Jedn. cena	Celkom	Zl'ava celkom	Celkom po zl.	DPH %
274033	21007	4,594	8,90	40,89	0,00	40,89	10,00
Hovädzia roštenka KU z býka/jalovice		kg					
Čiarový kód	Dodávateľský kód	Množstvo	Jedn. cena	Celkom	Zl'ava celkom	Celkom po zl.	DPH %
273994	23122	3,248	3,36	10,91	0,00	10,91	10,00
Bravčové plece (bez kostí)		kg					
8588005389129	30912	2,000	1,07	2,14	0,00	2,14	10,00
Chlieb biely krájaný pšenično-ražný 900g		ks					
8588005389440	31944	60,000	0,08	4,80	0,00	4,80	20,00
Žemľa - pečivo vodové 50g		ks					
Dodací list		69,842		58,74	0,00	58,74	
DL34/201709651 09.10.2017 (01)							



Daňový doklad - FAKTÚRA
VF3/2017302274

Spolu	Hmotnosť 12,642	69,842	58,74	0,00	58,74
-------	-----------------	--------	-------	------	-------

SUMA K ÚHRADE 65,09 EUR

Referenčné číslo (kód):
Slovenskej republiky SK 70715ES Mäsovýroba

Referenčné číslo (kód): SK 812079752
Slovenskej republiky SK 7077ES Bitúnok

EV. č. výrobcu: 356/02 RP

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: MVDr. Eva Sabolová

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

Rozúčtovanie	MD	DAL	Stredisko	Zákazka	Kalk.p.	Popis	Zaučtoval, kontroloval :
51,80		604100	391			X.Vydaná faktúra 3	
6,94		601900	360			X.Vydaná faktúra 3	
5,39		343410	391			D.Vydaná faktúra 3	
0,96		343420	391			D.Vydaná faktúra 3	
65,09	311100		391			U.Vydaná faktúra 3	
Spolu MD/DAL	65,09	65,09					