



17137

**Daňový doklad - FAKTÚRA**  
**VF3/2017302317**

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. 2017302317

Konšt.

Špecifický sym.

Splatnosť 30.10.2017

Deň vyhotovenia 16.10.2017

Deň dodávky 16.10.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Trasa MS23M

EVČ 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 DL34/201709815

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
10,00%	54,45	5,45

Rekapitulácia	EUR
Základ	54,45
Daň	5,45

Vyúčt. zálohy  
Zaokrúhlenie

**K ÚHRADE****59,90**

Slovom päťdesiatdeväť 90/100

Čiarový kód	Dodávateľský kód	Množstvo	Jedn. cena	Celkom	Zľava celkom	Celkom po zľ.	DPH %
8588005389228	30922	2,000	1,07	2,14	0,00	2,14	10,00
Chlieb tmavý krájaný pšenično-ražný 900g		ks					
274033	21007	4,640	8,90	41,30	0,00	41,30	10,00
Hovädzia roštenka KU z býka/jalovice		kg					
273994	23122	3,276	3,36	11,01	0,00	11,01	10,00
Bravčové plece (bez kostí)		kg					
<b>Dodací list</b>		<b>9,916</b>		<b>54,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54,45</b>	
DL34/201709815 16.10.2017 (01)							
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 9,716</b>	<b>9,916</b>		<b>54,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54,45</b>	
<b>SUMA K ÚHRADE</b>						<b>59,90 EUR</b>	

Referenčné číslo (kód): . SK 812104273. ....  
Slovenskej republiky SK 70715 ES Mäsovýroba a rozrábka mäsa

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 :
2,14		601900	360			X.Vydaná faktúra 3	
52,31		604100	391			X.Vydaná faktúra 3	
5,45		343410	391			D.Vydaná faktúra 3	
59,90	311100		391			U.Vydaná faktúra 3	
Spolu MD/DAL	59,90	59,90					