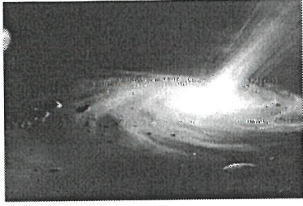


Dodávateľ:



**AS&VF,s.r.o.**  
**Černyševského č.1168/5**  
**851 01 Bratislava 5**

IČO: 46411488  
 DIČ: 2023370250  
 IČ DPH: SK2023370250  
 Telefón: 0902920777  
 E-mail: annabela.tothova@gmail.co

Variabilný symbol: 201900022  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: OBJ č.5 zo dňa: 20.05.2019

Odberateľ: IČO: 00178349  
 DIČ: 2021023488  
 IČ DPH:

**SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV**  
**Svrčia 74/14**  
**842 08 Bratislava 4**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK2811000000002921865331  
 Číslo účtu: 2921865331 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 20.05.2019  
 Dátum splatnosti: 04.06.2019  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.05.2019  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe vykonaných služieb podľa OBJ č.5 :						
PV PrA2019-3 podľa rozpisu vykonaných prác OBJ č.5	1	672,00		672,00 20%	134,40	806,40
Súčet položiek				672,00	134,40	806,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>806,40</b>

Vystavil:

**AS & VF, s.r.o.**  
 Černyševského č. 5  
 851 01 BRATISLAVA 5  
 IČO: 46 411 488  
 IČ DPH: SK2023370250

Obchodný register OS BA 1, Oddiel Sro, Vložka 76968/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	672,00	20%	134,40	806,40

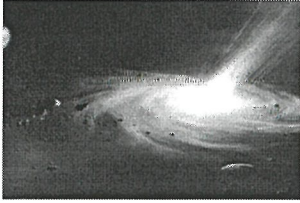
Prevzal:

Pečiatka :

**SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV**  
 Svrčia 14  
 842 08 BRATISLAVA

-3-

Dodávateľ:



**AS&VF,s.r.o.**  
**Černyševského č.1168/5**  
**851 01 Bratislava 5**

IČO: 46411488  
 DIČ: 2023370250  
 IČ DPH: SK2023370250  
 Telefón: 0902920777  
 E-mail: annabela.tothova@gmail.co

Prijatý doklad č.:

Odberateľ: IČO: 00178349  
 DIČ: 2021023488  
 IČ DPH:

**SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV**  
**Svrčia 74/14**  
**842 08 Bratislava 4**

Tel.:

Objednávka č.: OBJ č.5  
 Prijatý doklad č.:  
 Forma úhrady: Príkazom  
 Dátum zápisu: 20.05.2019

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Objednávam si u Vás : popis vykonaných prác na základe PV PrA2019-03/ podľa úkonov /	806,40	0%		806,40
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00
Súčet SPOLU NA ÚHRADU	806,40		0,00	806,40

Vystavil:

**AS & VF, s.r.o.**  
 Černyševského č. 5  
 851 01 BRATISLAVA 5  
 IČO: 46 411 488  
 IČ DPH: SK2023370250

Prevzal:

Pečiatka :

Pracovní výkaz PrA2019-3 -popis prác

Faktúra č.

č. A/1/3/2019

Dátum	textová časť vykonanej práce	počet za KS	цена v Eur- JC pevná suma	celková suma v Eur
12.4.2019	spracovanie miezd pre zamest.TPP a PČ za 03-2019 počte 26 KS	26,00	6,00	156,00
12.4.2019	mesačné vykazníctvo elektronické portály / ZP Vszp ZP Dôvera, ZP UNION, SP,DU/ za 03/2019 v počte 5ks	5,00	10,00	50,00
15.4.2019	spracovanie Štatistického výkazu za 1Q/2019-Výkaz o práci	1,00	20,00	20,00
30.4.2019	Štatistický výkaz /ročný za rok 2018 -počet 25 strán	1,00	50,00	50,00
2.5.2019	Prihlášky zamestnancov -SP, ZP Union/ počte 1 ks	1,00	5,00	5,00
12.5.2019	spracovanie miezd pre zamest.TPP a PČ za 04-2019 počte 26 KS	26,00	6,00	156,00
12.5.2019	mesačné vykazníctvo elektronické portály / ZP Vszp ZP Dôvera, ZP UNION, SP,DU/ za 04/2019 v počte 5ks	5,00	10,00	50,00
12.5.2019	Odlášky zamestnancov - SP, ZP Vsps, ZP Union/ počte 21 ks	21,00	5,00	105,00
20.5.2019	Odlášky za zamestnancov SP-ELDP-počte 16 ks	16,00	5,00	80,00
			Základ bez DPH	672,00
			DPH 20%	134,40
			<b>Celkom s DPH</b>	<b>806,40</b>

Spracovateľ : Ing.Anna Tóthová  
dňa 21.5.2019

podpis / Dodávateľ

**AS & VF, s.r.o.**  
Černyševského č. 5  
851 01 BRATISLAVA 5  
IČO: 46 411 488  
IČ DPH: SK2023370250