


Dodávateľ IČO 36 802 841 ORNIOR, spol. s r.o. Nádražná 27 900 28 Ivanka pri Dunaji Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2628010828/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0026 2801 0828 DIČ: 2022409015 Stredisko: 1 IČ DPH: SK 2022409015 SWIFT: TATRSKBX OR Okresného súdu Bratislava I, odd.-Sro, vložka č. 46868/B		FAKTÚRA č. 2020007 Konštantný symbol: 308				
Objednávka č./dátum, / Dodací list č.:2020007 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO 00 178 349 Slovenský zväz včelárov Svrčia 14 842 08 Bratislava DIČ: 2021023488 IČ DPH:				
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
poštovné a balenie časopisov						
Včelařství - apríl 2020:						
Poštovné - zásielky do 150g:	ks	807.000	0.53	20.00		513.25
Poštovné - viackusové zásielky:	ks	2.000	1.10	20.00		2.64
Balenie do transparentnej fólie, dodanie a potlač etikiet, štítkovanie, triedenie a zväzkovanie :						
Balenie - viackusové zásielky:	ks	807.000	0.08	20.00		77.47
Vkladanie prílohy:	ks	2.000	1.00	20.00		2.40
Doprava a manipulácia:	ks	813.000	0.028	20.00		27.32
		1.000	18.35	20.00		22.02
		Základ	DPH			Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00			0,00
V sadzbe 20 %		537,58	107,52			645,10
Oslobodené		0,00				0,00
Mimo DPH		0,00				0,00
Celkom		537,58	107,52			645,10 EUR
Informatívna čiastka celkom : 19,434.28 SKK		Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK				
Faktúra súčasne slúži ako dodací list.						
Vystavil: PhDr. Zita Beňušková						

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

(vyplnia zamestnanci sekretariátu zodpovední za dodávku z hľadiska vecného a číselného)

Kniha došlých faktúr č.	200 085
Číslo faktúry:	2002000/
Prijaté dňa:	07.05.2020
Dodávateľ:	ORNIOR spol. s r.o.
Fakturovaná suma:	645,10 €
Splatnosť faktúry:	15.5.2020
Dodaný materiál – práca-služby:	Poštovné a balné časop. Včelařství apríl/2020

(Vyplnia zamestnanci zodpovední za rozpočet a financie)

Fakturovaná dodávka bola vykonaná podľa objednávky - zmluvy		
Číslo :	zo dňa:	
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená – neupravená		
na (€):	dňa:	podpis:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: <i>ING MILAN RUSNÁK</i>	podpis: 	
dňa: <i>07.05.20</i>		

Platobný príkaz:

Uhradte 645,10 € za faktúru, dodávku, službu a zaúčtujte na ťarchu účtu

Dňa: 07.05.2020

Podpis: Účtovný predpis:

(Vyplní účtáreň – dodávateľská firma)

Účet MD	Účet D	SUMA €

Preskúmané a zaúčtované dňa: Uhradené dňa: *11.5.2020*Podpis: 