

**Dodávateľ:**

Alfa print, s.r.o.

Robotnícka 1D
036 01 Martin
SlovenskoIČO: 36403229 DIČ: 2020122698
IČ DPH: SK2020122698Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro vložka
číslo: 13346/LBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKDXFaktúru vystavil: Ing. Erniília Vrábová
+421 43 400 16 12**Odberateľ:**

Slovenský zväz včelárov, občianske združenie

Svrčia 14
842 08 Bratislava
SlovenskoIČO: 00178349 DIČ: 2021023488
IČ DPH: SK2021023488Konečný príjemca: Slovenský zväz včelárov, občianske z
Miesto určenia: Svrčia 14, 842 08 Bratislava,
Slovensko**Faktúra číslo:**

FV-0782/20

Objednávka číslo: 37/2020

Dodací list číslo: DL-20-01785, DL-20-01786, DL-20-01760, DL-20-01761

Korešpondenčná adresa:**Slovenský zväz včelárov, občianske združenie**Svrčia 14
842 08 Bratislava
Slovensko

Dátum vystavenia: 04.05.2020 Dátum služby: 23.04.2020 Dátum splatnosti: 03.06.2020

Forma úhrady: príkaz

Spôsob dopravy: Prepravca

Číslo účtu: 2626371507/1100

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2637 1507

Suma k úhrade: 7.809,96

Variabilný symbol: FV-0782/20

Dod. a plat. podmienky:

Predmet fakturácie: 20/1155 včelár 5/2020

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	CELKOM bez DPH	DPH	Celkom s DPH
0	20/1155 - včelár 5/2020	9.000,00	ks	0,2280	0,2736	20%	2.052,00	410,40	2.462,40
	20/1155 - poštovné	1,00	ks	3.473,0200	4.167,6240	20%	3.473,02	694,60	4.167,62
	20/1155 - grafika	28,00	ks	15,0000	18,0000	20%	420,00	84,00	504,00
	20/1155 - balenie jednotlivo	7.927,00	ks	0,0400	0,0480	20%	317,08	63,42	380,50
	20/1155 - adresné štítky	7.674,00	ks	0,0184	0,0221	20%	141,20	28,24	169,44
	20/1155 - doprava do Prahy	1,00	ks	105,0000	126,0000	20%	105,00	21,00	126,00

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
DPH 20%	6.508,30	1.301,66	7.809,96
Celkom:	6.508,30	1.301,66	7.809,96

Celková suma s DPH**7.809,96 EUR****Celková fakturovaná suma:****7.809,96 EUR**

Poznámka:

Alfa print, s.r.o.Robotnícka 1, 036 01 MARTIN
Zapísaná v Obch. reg. Okr. Súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č.: 13346/L

IČO: 36403229 DIČ: 2020122698



Do úplného zaplataenia faktúry ostáva tovar majetkom spoločnosti Alfa print, s.r.o.


200 094

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

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

Kniha došlých faktúr č.	200 094
Číslo faktúry:	078220
Prijaté dňa:	11.05.2020
Dodávateľ:	Alfa print s.r.o.
Fakturovaná suma:	7.809,96 €
Splatnosť faktúry:	03.06.2020
Dodaný materiál – práca-služby:	Včelár 5/2020, grafika, poštovné, balenie

(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: Ing. Milan Rusnák	
dňa: 11.05.2020	podpis: 

Platobný príkaz:

Uhradte 7.809,96 € za faktúru, dodávku, službu a zaúčtujte na ľarchu účtu

Dňa: 11.05.2020

Podpis: Účtovný predpis:

(Vyplní učitáreň – dodávateľská firma)

Účet MD	Účet D	SUMA €

Preskúmané a zaúčtované dňa: Uhradené dňa: 13.5.2020Podpis: 