

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: 201900045
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: OBJ č.11 zo dňa: 16.09.2019

Oberateľ: IČO: 00178349
 DIČ: 2021023488
 IČ DPH:

SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
Svrčia 74/14
842 08 Bratislava 4

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK281100000002921865331
 Číslo účtu: 2921865331 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 16.09.2019
 Dátum splatnosti: 30.09.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.09.2019
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy č.20190306/2 zo dňa 14.6.2019 :						
podľa PV -Pr.A2022-1/ č.2/2019- poradenstvo obdobie 19.6.-13.9.2019, na základe OBJ č.11	1	1 067,50		1 067,50 20%	213,50	1 281,00
Súčet položiek				1 067,50	213,50	1 281,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 281,00

Vystavil:

AS & VF, s.r.o.
 Černyševského č. 5
 851 01 BRATISLAVA 5
 IČO: 46 411 488
 IČ DPH: SK 2023370250

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
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 067,50	20%	213,50	1 281,00

Prevzal:

Pečiatka :

SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV
 Svrčia 14
 842 08 BRATISLAVA
 -3-