

Dodávateľ:



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

IČO: 46411488  
 DIČ: 2023370250  
 IČ DPH: SK2023370250  
 Telefón: 0902920777  
 annabela.tothova@gmail.com

Variabilný symbol: 202000014  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

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: 04.05.2020  
 Dátum splatnosti: 20.05.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.05.2020  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.20190306/2 zo dňa 14.6.20219 :

podľa PV -PrA2021-účetníctvo za 06/2019,	1	570,00		570,00 20%	114,00	684,00
--	---	--------	--	------------	--------	--------

Súčet položiek				570,00	114,00	684,00
----------------	--	--	--	--------	--------	--------

**SPOLU NA ÚHRADU** **684,00**

Vystavil: Ing. Anna Tóthová, PhD

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

OS v BA, odd. Sro vložka č.7696/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
	570,00	20%	114,00	684,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém BOHODA

200 101