

Dodávateľ:

Alfa print, s.r.o.

Robotnícka 1D
036 01 Martin
Slovensko

IČO: 36403229 DIČ: 2020122698
IČ DPH: SK2020122698

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro vložka číslo: 13346/L

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX

Faktúru vystavil: Alena Uličná
+421 43 400 16 12

Odberateľ:

Slovenský zväz včelárov, občianske združenie

Svrčia 14
842 08 Bratislava
Slovensko

O: 00178349 DIČ: 2021023488
IČ DPH: SK2021023488

Konečný príjemca: Slovenský zväz včelárov, občianske z
Miesto určenia: Svrčia 14, 842 08 Bratislava,
Slovensko

Faktúra číslo:

FV-1883/20

Objednávka číslo:

Dodací list číslo: DL-20-04324, DL-20-04326, DL-20-04327, DL-20-04325

Korešpondenčná adresa:

Slovenský zväz včelárov, občianske združenie
Svrčia 14
842 08 Bratislava
Slovensko

Dátum vystavenia: Dátum služby: Dátum splatnosti:

30.11.2020 25.11.2020 30.12.2020

Forma úhrady: príkaz

Spôsob dopravy: Kuriér

Číslo účtu: 2626371507/1100

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2637 1507

Suma k úhrade: 7.166,58

Variabilný symbol: FV-1883/20

Dod. a plat. podmienky:

Predmet fakturácie: 20/3025 Včelár 12/2020

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	CELKOM bez DPH	DPH	Celkom s DPH
0	20/3025 - Včelár 12/2020	9.000,00	ks	0,2280	0,2736	20%	2.052,00	410,40	2.462,40
	20/3025 - adresné štítky	7.708,00	ks	0,0184	0,0221	20%	141,83	28,37	170,20
	20/3025 - balenie	1,00	ks	310,1300	372,1560	20%	310,13	62,03	372,16
	20/3025 - doprava do Prahy	1,00	ks	105,0000	126,0000	20%	105,00	21,00	126,00
	20/3025 - grafika	15,00	ks	28,0000	33,6000	20%	420,00	84,00	504,00
	20/3025 - poštovné	1,00	ks	2.943,1900	3.531,8280	20%	2.943,19	588,64	3.531,83

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
DPH 20%	5.972,15	1.194,43	7.166,58
Celkom:	5.972,15	1.194,43	7.166,58

Celková suma s DPH 7.166,58 EUR

Celková fakturovaná suma: 7.166,58 EUR

Poznámka:

Alfa print, s.r.o. 14
Robotnícka 1, 036 01 MARTIN
Zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Žilina,
oddiel Sro vložka č.: 13346/L
IČO: 36403229, DIČ: SK2020122698

Podpis a razítko

DF20200237

200 248

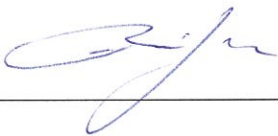
Do úplného zaplattenia faktúry ostáva tovar majetkom spoločnosti Alfa print, s.r.o.

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

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

Kniha došlých faktúr č.	200 248
Číslo faktúry:	188320
Prijaté dňa:	09.12.2020
Dodávateľ:	Alfa print, s.r.o.
Fakturovaná suma:	7 166,58 €
Splatnosť faktúry:	30.12.2020
Dodaný materiál – práca-služby:	Tlač, štítkovanie, balenie, poštovné Včelár 12/2020

(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: Ing. Milan Rusnák		
	dňa:	podpis: 

Platobný príkaz:

Uhrad'te platbu 7 166,58 € za faktúru, dodávku, službu a zaúčtujte na ťarchu účtu

Dňa: 09.12.2020

Podpis: Účtovný predpis:

(Vyplní účtáreň – dodávateľská firma)

Účet MD	Účet D	SUMA €

Preskúmané a zaúčtované dňa: Uhradené dňa: 10 DEC. 2020

Podpis: 