

FAKTURA - daňový doklad

2020013

Dodavatel:

Marie Jurčková
Reklamní studio IMM
Střední 38
748 01 Hlučín

Telefon: 595059107, 0604123573

E-mail: imm@osu.cz

WWW: www.rsimm.cz

IČO: 67335420

DIČ: CZ6055150530

Účet: 670100-2209396308/6210

Spec.sym.:

IBAN: CZ7462106701002209396308

SWIFT: BREXCZPPXXX

Adresa b.:

Evidenční číslo dokladu:

2020013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2020013

Objednávka:

Související doklad:

Vystavil:

Odběratel: IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14
842 08 Bratislava, EMU

Dodavatel je plátce DPH

Příjemce:

Datum splatnosti:

15.12.2020

Způsob úhrady:

Bankovním převodem

Okamžik vystavení:

1.12.2020

Datum uskutečnění plnění / platby:

1.12.2020

Způsob dopravy:

Vytváříme Vám položky:

Příprava tisku a tisk VOP 2020 320ks

Označení dodávky

Množství

Sleva %

Jedn. cena

Cena celkem

DPH

Včelářské odborné preklady 2/20

320,000

4,47

1 430,40

0%

Tabulka DPH v Kč

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	0,00	0,00	0,00
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2.snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	38 649,41		
cena celkem	38 649,41	0,00	38 649,41

"Daň odvede zákazník", je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

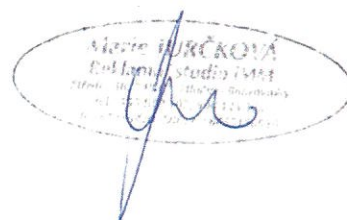
Celkem k úhradě

1 430,40 EUR

Úhradu proveďte, prosím, včas.

Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH

The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic



D#20200239

200250

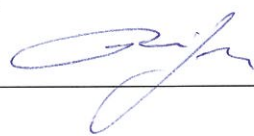
Vytvořeno v programu Stereo - www.kastnersw.cz/stereo

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

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

Kniha došlých faktúr č.	200 251
Číslo faktúry:	2020013
Prijaté dňa:	09.12.2020
Dodávateľ:	Marie Jurčková, Rekl.studio IMM.
Fakturovaná suma:	1 430,40 €
Splatnosť faktúry:	15.12.2020
Dodaný materiál – práca-služby:	VOP 02/2020

(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:

Uhradte platbu 1 430,40 € za faktúru, dodávku, službu a zaúčtujte na ľarchu účtu

Dňa: 09.12.2020

Podpis: Účtovný predpis:

(Vyplní účtáreň – dodávateľská firma)

Účet MD	Účet D	SUMA €
578046	321	1430,40

Preskúmané a zaúčtované dňa: 11.12.1..... Uhradené dňa: 10.12.20.....

ČAPEK

Podpis: