


<b>Dodávateľ</b> IČO 36 802 841		<b>FAKTÚRA č. 2020015</b>			
ORNIOR, spol. s r.o. Nádražná 27 900 28 Ivanka pri Dunaji Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Číslo účtu/kód: 2628010828/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0026 2801 0828 DIČ: 2022409015 Stredisko: 1 IČ DPH: SK 2022409015 SWIFT: TATRSKBX		Konštantný symbol: 308			
OR Okresného súdu Bratislava I, odd-Sro, vložka č. 46868/B		<b>Odberateľ:</b> IČO 00 178 349			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2020015		Slovenský zväz včelárov Svrčia 14 842 08 Bratislava DIČ: 2021023488 IČ DPH:			
Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 22.12.2020 Dátum vyhotovenia: 30.10.2020 Daňová povinnosť: 30.10.2020 Dátum dodania:			
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
poštovné a balenie časopisov Včelařství - október 2020:					
Poštovné:	ks	817.000	0.53	20.00	519.61
Poštovné - viackusové zásielky:	ks	2.000	1.10	20.00	2.64
Balenie do transparentnej fólie, dodanie a potlač etikiet, štítkovanie, triedenie a zväzkovanie :	ks	819.000	0.08	20.00	78.62
Vkladanie prílohy:	ks	823.000	0.028	20.00	27.65
Doprava a manipulácia:	ks	1.000	18.35	20.00	22.02
		Základ	DPH		Celkom
	V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
	V sadzbe 20 %	542,12	108,42		650,54
	Oslobodené	0,00			0,00
	Mimo DPH	0,00			0,00
	<b>Celkom</b>	<b>542,12</b>	<b>108,42</b>		<b>650,54 EUR</b>
Informatívna čiastka celkom : 19,598.17 SKK		Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK			
Faktúra súčasne slúži ako dodací list.					
Vystavil: PhDr. Zita Beňušková					
JF 20200253					

## LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

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

Kniha došlých faktúr č.	200 264
Číslo faktúry:	2020015
Prijaté dňa:	18.12.2020
Dodávateľ:	ORNIOR
Fakturovaná suma:	650,54 €
Splatnosť faktúry:	22.12.2020
Dodaný materiál – práca-služby:	Distribúcia Včelařství 10/20

(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 – <del>neupravená</del>	
na (€):	dňa:                      podpis:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Ing. Milan Rusnák	
dňa:                      21 DEC. 2020	podpis: 

Platobný príkaz:

Uhrad'te platbu 650,54 € za faktúru, dodávku, službu a zaúčtujte na ľarchu účtu

Dňa: 18.12.2020

Podpis: Účtovný predpis:

( Vyplní účtáreň – dodávateľská firma )

Účet MD	Účet D	SUMA €
518 024	321	650,54

Preskúmané a zaúčtované dňa: 4/1/21 ..... Uhradené dňa: 21 DEC. 2020

Podpis: 