

Dodávateľ IČO 36 802 841 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 OR Okresného súdu Bratislava I, odd-Sro, vložka č. 46868/B Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2020017 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 2020017 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO 00 178 349 Slovenský zväz včelárov Svrčia 14 842 08 Bratislava DIČ: 2021023488 IČ DPH: Dátum splatnosti: 22.12.2020 Dátum vyhotovenia: 15.12.2020 Daňová povinnosť: 15.12.2020 Dátum dodania:	
---	--	---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
poštovné a balenie časopisov					
Včelařství - december 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
Poštovné - dodatoční predplatitelia v priebehu roku 2020:	ks		43.05	20.00	51.66
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
Celkom		542,12	108,42		650,54 EUR

Informatívna čiastka celkom : 19,598.17 SKK	Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK
---	--------------------------------------

Faktúra súčasne slúži ako dodací list.

DF 20200253
 Vystavil: PhDr. Zita Beňušková

mušlo @ 15.12.20

200266

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

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

Kniha došlých faktúr č.	200 266
Číslo faktúry:	2020017
Prijaté dňa:	18.12.2020
Dodávateľ:	ORNIOR
Fakturovaná suma:	650,54 €
Splatnosť faktúry:	22.12.2020
Dodaný materiál – práca-služby:	Distribúcia Včelařství 12/20

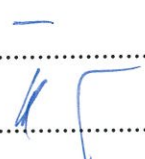
(Vyplnia zamestnanci zodpovední za rozpočet a financie)

Fakturovaná dodávka bola vykonaná podľa objednávky - zmluvy		
Číslo :	zo dňa:	
Faktúra bola vecne a číselne preskúmaná a upravená – neupravená		
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 €
52024	321	650,54

Preskúmané a zaúčtované dňa: 21/12/20 Uhradené dňa: 21 DEC. 2020

Podpis:  