

Dodávateľ IČO: 45017000 DIČ: 2022447988 IČ DPH: SK2022447988 Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 974 11 Banská Bystrica Účet SK328180000007000393184		Konštatný symbol 0008 Variabilný symbol 200000098 Špecifický symbol Hospodárska zmluva Objednávka Dodací list FT000007	
Prijemca Konečný príjemca		Odberateľ Slovenský zväz včelárov Svrčia 14 84208 Bratislava IČO: 00178349 IČ DPH: Nie je plátca DPH DIČ: 2021023488	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 17.12.2020 Dátum vystavenia 03.12.2020 Dátum dodania 03.12.2020 Forma úhrady Prev. príkaz	

Položka	MJ	Množstvo	Bal.	DPH	Cena b. DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Spolu b. DPH [EUR]
785 Med 450 g	Ks	80,00	0,00	0	5,000	5,00	400,000
263 Sviečka	Ks	80,00	0,00	0	2,000	2,00	160,000
906 Medovníčky ozd. balenie 3 ks	Ks	80,00	0,00	0	2,500	2,50	200,000
Oslobodené		0,00					
Základ 0%		760,00					
Základ 10%		0,00		DPH 10%	0,00		
Základ 20%		0,00		DPH 20%	0,00		
				DPH spolu	0,00		
Spolu za doklad [EUR]							760,00

Spolu za faktúru [EUR] 760,00

Zostáva uhradiť [EUR] 760,00

Vystavil(a)

Prevzal

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

JF20200257



Slovenský Zväz včelárov



Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

Váš list/zo dňa

Naše číslo
89/2020

Vybavuje
Dana Klúčiková

Bratislava
20.11.2020

VEC:

Objednávka

Objednávame si u vás:

1. 80ks 0,5kg medu s vaším logom školy. Med bude použitý na propagáciu SZV ako aj SOŠ Banská Bystrica,
2. 80ks sviečka z včelieho vosku,
3. 80ks medovníkov.

Termín doručenia do 1.12.2020

S pozdravom

SLOVENSKÝ
SZV
842 08 BRATISLAVA
-3-


Ing. Milan Rusnák
predseda SZV

LIKVIDAČNÝ LIST FAKTÚRY

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

Kniha došlých faktúr č.	200 268
Číslo faktúry:	200000098
Prijaté dňa:	18.12.2020
Dodávateľ:	SOŠ Pod Bánošom, BB
Fakturovaná suma:	760,00 €
Splatnosť faktúry:	17.12.2020
Dodaný materiál – práca-služby:	Repre: medy, sviečky, medovníky

(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:

Uhradte platbu 760,00 € 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 €
573001	321	760,-

Preskúmané a zaúčtované dňa:  4/11/21 Uhradené dňa: 21 DEC. 2020Podpis: 