

| | | | |
|--|-----------------|---|------------------|
| DODÁVATEL: Marek Adamov Tajovského 2003/25 Žilina 010 01 Slovenská republika IČO: 45398151 DIČ: 1049709078 IČ DPH: SK1049709078 | | FAKTÚRA číslo: 25/2022 Objednávka: Dodací list: | |
| ODBERATEL: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV Svrčia 74/14 842 08 Bratislava - mestská časť Karl Slovenská republika | | SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV Svrčia 74/14 842 08 Bratislava - mestská časť Karlova Ves | |
| IČO: 00178349 | DIČ: 2021023488 | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti |
| IČ DPH: SK2021023488 | | 23.07.2022 | 06.08.2022 |
| Dodacia adresa: SLOVENSKÝ ZVÄZ VČELÁROV, Svrčia 74/14, 842 08 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | | Dátum dodania: 23.07.2022 | |
| | | Číslo účtu: SK06 0200 0000 0029 2912 7851 VS: 252022 | |
| | | Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu | |

Fakturujeme Vám

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|--|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | občerstvenie (obed, večera, káva, čaj, nealko) | 1 | ks | 0 | 800,00 | 20 | 960,00 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 % | 800,00 | 160,00 | 960,00 |
| Súčet | 800,00 | 160,00 | 960,00 |

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 960,00 |
| Fakturovaná suma: | EUR | 960,00 |



Pečiatka a podpis