

Slovenský zväz včelárov

PRÍJEMKA K FAKTÚRE č. DF20220394

Odberateľ:



**Slovenský
zväz včelárov**

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14
842 08 Bratislava 4

IČO: 00178349
DIČ: 2021023488
IČ DPH: SK2021023488
Telefón: 02/6930 7922
E-mail: ucto@vcelari.sk

Prijaté:

02.12.2022

Vystavené:

23.11.2022

Splatné:

7.12.2022

Dodávateľ:

Hotel sv. Ludmila, a.s.
Tehelňa 2595/40
909 01 Skalica

IČO: 36244601

DIČ: 2021593937

IČ DPH: SK2021593937

Číslo FA, variab. symbol: 20220145, 20220145

IBAN SK92 1100 0000 0026 2375 0878

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúra dodávateľa: Ubytovanie, Prenájom priestorov,	1	890,90		809,91 10%	80,99	890,90
	1	89,09		80,99 10%	8,10	89,09
	1	1 083,33		902,77 20%	180,56	1 083,33
	1	216,67		180,56 20%	36,11	216,67
	1	13,50		13,50 0%	0,00	13,50
Súčet položiek				1 987,73	305,76	2 293,49

Fakturovaná dodávka bola vykonaná podľa objednávky - zmluvy

Číslo: zo dňa:

Faktúra bola vcene a číselne preskúmaná a upravená - neupravená zhotoviteľom príjemky k faktúre

dňa: podpis:

Predbežnú finálnu kontrolu vykonal: Ing. MILAN RUSNÁK.

dňa: 05 DEC. 2022 podpis:

Platobný príkaz

Overené a uhradené dňa: 05 DEC. 2022

Podpis:

Účtovný predpis:

Účet MD	Účet D	SUMA €
51065	321001	1987,73
343002	321001	216,67
343001	321001	89,09

Zaúčtované 2 -12- 2021

Podpis:



Hotel Sv.LUDMILA Skalica

Dodávateľ :

Hotel sv. Ludmila, a. s.

Tehelňa 2595/40

909 01 Skalica

Slovensko

IČO: 36244601

DIČ: 2021593937

IČ DPH: SK2021593937

Okresný súd Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10212/T

Banka : Tatrabanka a.s. Skalica

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 034/697 77 77

Faktúru vyhotovil :

Šebestová Mária

Odberateľ :

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14

842 08 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00178349

DIČ: 2021023488

IČ DPH: SK2021023488

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

20220145

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14

842 08 Bratislava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.11.2022

20.11.2022

07.12.2022

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2623750878/1100**

IBAN : **SK92 1100 0000 0026 2375 0878**

Suma : **2 293,49**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20220145

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Ubytovanie 18.-20.11.2022	10,00	ks	89,09	98,00	10	890,90	89,09	979,99
		Mestský poplatok	15,00	ks	0,90	0,90		13,50	0,00	13,50
		Prenájom konferenčných priestorov	1,00	ks	1 083,33	1 300,00	20	1 083,33	216,67	1 300,00

Základ pre DPH 10 % : 890,90

DPH 10 % : 89,09

Základ pre DPH 20 % : 1 083,33

DPH 20 % : 216,67

Neobsahuje DPH : 13,50

Celková suma s DPH

2 293,49

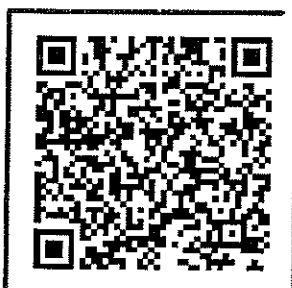
Celková fakturovaná suma: EUR

2 293,49

Hotel sv. Ludmila, a.s.
Tehelňa 40, 909 01 Skalica
IČO:36244601 DIČ:2021593937

Podpis a pečiatka :

2



PAY by square