

Variabilný symbol

DF 2015/10 39 104

**FAKTÚRA č.**

3/2015

Dátum dodania 3.8.2015

Dátum vyhotovenia 19.8.2015

Dátum splatnosti 2.9.2015

Forma úhrady

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu SK5109000000005022806622

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ Michala Lehotová

Obchodný názov:

Sídlo: Komenského 501, 02901 Námestovo

Miesto podnikania: K 920

IČO: 47662221 IČ DPH:

DIČ: 1086383298

Registrácia:

Odberateľ

Slovenský zväz jachtingu

Junácka 6

832 80 Bratislava

IČO: 30793211 IČ DPH:

DIČ: 2021849915

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Faktúra za LS čtk 920 v dňoch 3-7.8.2015  
na Oravskej priehrade.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	300,-

nia som platca DPH

Faktúru  
vystavil

Lehotová

Podpis  
a pečiatka

Lehotová

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

578020/114 300,- LS 39

19/8/15

19.8.2015

2618

Lehotová