

DF 2025/759

Faktúra

Dodávateľ Ján Varga Fándlyho 8 903 01 Senec IČO: 32826559 DIČ: 1023415217 IČ DPH: Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank	Číslo dokladu 52015																
	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ DIČ 2021879915 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH																
Príjemca	Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 31.8.2015 Deň daňovej povinnosti 31.5.2015 Deň splatnosti 15.9.2015																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ČTK</td> <td>905</td> <td>€ 80,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>30.5.2015</td> <td></td> <td>€ 80,00</td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS				ČTK	905	€ 80,00	0%	Dátum	30.5.2015		€ 80,00
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom														
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS																	
ČTK	905	€ 80,00	0%														
Dátum	30.5.2015		€ 80,00														
Nie som platcom DPH!																	
Cena celkom slovom: =osemdesiat=	Cena k úhrade € 80,00																
Doklad vystavil: J. Varga																	

538030/2015 80,- slovom
11/2/2015

19/12