

DF 2015/263

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ján Varga</b> <b>Fándlyho 8</b> <b>903 01 Senec</b> <b>IČO: 32826559 DIČ: 1023415217</b> <b>IČ DPH: SK1023415217</b> Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank		<b>Číslo dokladu 92015</b>  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ DIČ 2021879915</b>  <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO 30793211 IČ DPH</b>		
<b>Príjemca</b>		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 31.10.2015 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 4.10.2015 <b>Deň splatnosti</b> 15.11.2015		
<b>Názov</b>		<b>Bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 912 Dátum 3.10.2015		€ 66,67	13,33	€ 80,00
Cena celkom slovom: =osemdesiat=		<b>Cena k úhrade</b>		€ 80,00
Doklad vystavil: J. Varga				

Dosem desiat 80,- eur  
 31/10/2015  
 19/12