vúč 2/5/16 808

DF 2016/035

Faktúra

Dodávateľ **Ing. Adam Brestovský** **Murgašova 7** **034 01 Ružomberok** **IČO:** **DIČ:** **1070959164** **IČ DPH:** Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB	**Číslo dokladu** **22016** 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** 24.4.2016 **Deň daňovej povinnosti** 24.4.2016 **Deň splatnosti** 7.5.2016

Názov	**Bez DPH**	**DPH%**	**Celkom**
Fakturujem Vám			
odmenu trénera za LS CTK 906 908	€ 40,00	0%	€ 40,00
doprava LS CTK 906	€ 18,30	0%	€ 18,30

Dátum 24.4.2016

Nie som platcom DPH!

Cena celkom slovom: =päťdesiatosem tridasť= **Cena k úhrade** € 58,30

Doklad vystavil: A. Brestovsky

DB 808/321 58,30 trenen

30/4/16 2/5/16