

DF 2016/047

Faktúra

Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK567500000004020600829 Banka ČSOB	Číslo dokladu 52016 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky																
Príjemca	Odberateľ DIČ 2021879915 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 16.05.2016 Deň daňovej povinnosti 15.05.2016 Deň splatnosti 31.05.2016																
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="135 884 861 929">Názov</th> <th data-bbox="869 884 1093 929">Bez DPH</th> <th data-bbox="1101 884 1300 929">DPH%</th> <th data-bbox="1308 884 1404 929">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="135 963 861 1086">Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 923 doprava LS CTK 923</td> <td data-bbox="869 996 1093 1041">€ 40,00</td> <td data-bbox="1101 996 1300 1041">0%</td> <td data-bbox="1308 996 1404 1041">€ 40,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1041 861 1086"></td> <td data-bbox="869 1041 1093 1086">€ 18,30</td> <td data-bbox="1101 1041 1300 1086">0%</td> <td data-bbox="1308 1041 1404 1086">€ 18,30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="135 1108 861 1153">Dátum</td> <td colspan="3" data-bbox="869 1108 1404 1153">15.05.2016</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="247 1780 526 1825">Nie som platcom DPH!</p>		Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 923 doprava LS CTK 923	€ 40,00	0%	€ 40,00		€ 18,30	0%	€ 18,30	Dátum	15.05.2016		
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom														
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 923 doprava LS CTK 923	€ 40,00	0%	€ 40,00														
	€ 18,30	0%	€ 18,30														
Dátum	15.05.2016																
Cena celkom slovom: =päťdesiatosem tridast'	Cena k úhrade € 58,30																
Doklad vystavil: A. Brestovsky	<i>08823/201 58,30 hruv</i> <i>16/5/16</i>																