DF 2016/055

# Faktúra

| | |
|---|---|
| **Dodávateľ**<br>**Ing. Adam Brestovský**<br>**Murgašova 7**<br>**034 01 Ružomberok**<br>**IČO:** **DIČ:** **1070959164**<br>**IČ DPH:**<br>Telefón 0903 261 477<br>Č. účtu SK5675000000004020600829<br>Banka ČSOB | **Číslo dokladu** **72016**<br>Číslo dodacieho listu<br>Číslo objednávky<br>**Odberateľ** DIČ 2021879915<br>**Slovenský zväz jachtingu**<br>**Junácka 6**<br>**832 80 Bratislava**<br>**IČO** 30793211 **IČ DPH** |
| Príjemca | |
| | **Forma úhrady** Prevodný príkaz<br>**Deň vystavenia faktúry** 31.05.2016<br>**Deň daňovej povinnosti** 29.05.2016<br>**Deň splatnosti** 15.06.2016 |

| **Názov** | **Bez DPH** | **DPH%** | **Celkom** |
|---|---|---|---|
| Fakturujem Vám | | | |
| odmenu trénera za LS CTK 932 | € 40,00 | 0% | € 40,00 |
| doprava LS CTK 932 | € 18,30 | 0% | € 18,30 |
| Dátum 29.05.2016 | | | |

Nie som platcom DPH!

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

Doklad vystavil: A. Brestovsky

578 832/321 58,30 chodky

31/5/16

832

6/6