

DF 1076/125

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Adam Brestovský</b> <b>Murgašova 7</b> <b>034 01 Ružomberok</b> <b>IČO:</b> DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB	<b>Číslo dokladu</b> 142016  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky
	<b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915  <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> IČO 30793211 IČ DPH
<b>Prijemca</b>	
	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 04.08.2016 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 03.08.2016 <b>Deň splatnosti</b> 19.08.2016

Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom
Fakturujem Vám			
odmenu trénera za LS CTK 974	€ 40,00	0%	€ 40,00
doprava LS CTK 974	€ 18,30	0%	€ 18,30
Dátum	03.08.2016		
<p>Nie som platcom DPH!</p> <p>578 777/221 58,30 eur            4/8/16 ✓ 9/8/16</p>			

Cena celkom slovom: =päťdesiatosem tridast=	<b>Cena k úhrade</b>	€ 58,30
Doklad vystavil: A. Brestovsky		