

DT 2016/130

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 152016 Číslo dodacieho listu _____ Číslo objednávky _____
	Odberateľ DIČ 2021879915 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH _____

Príjemca	
	Forma úhrady <input type="checkbox"/> Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 08.08.2016 Deň daňovej povinnosti 07.08.2016 Deň splatnosti 24.08.2016

Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom
Fakturujem Vám			
odmenu trénera za LS CTK 978	€ 40,00	0%	€ 40,00
doprava LS CTK 978	€ 18,30	0%	€ 18,30
Dátum	07.08.2016		
Nie som platcom DPH! <i>018 704/221 08,30 služby</i> <i>8/8/16 9/15/16</i>			

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