

DF 2026 / 139

Faktúra

| | |
|---|---|
| Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: IČ DPH: DIČ: 1070959164 Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB | Číslo dokladu 172016 |
| | 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 22.08.2016 Deň daňovej povinnosti 21.08.2016 Deň splatnosti 06.09.2016 |

| Názov | Bez DPH | DPH% | Celkom |
|------------------------------|------------|------|---------|
| Fakturujem Vám | | | |
| odmenu trénera za LS CTK 986 | € 40,00 | 0% | € 40,00 |
| doprava LS CTK 986 | € 18,30 | 0% | € 18,30 |
| Dátum | 21.08.2016 | | |
| Nie som platcom DPH! | | | |

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

578 / 10 / 221 58,30 slovensky
22/8/16 ✓ 29/8/16