DF 2016/169 721

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** **192016** 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** 07.09.2016 **Deň daňovej povinnosti** 04.09.2016 **Deň splatnosti** 22.09.2016

Názov	**Bez DPH**	**DPH%**	**Celkom**
Fakturujem Vám			
odmenu trénera za LS CTK 994	€ 40,00	0%	€ 40,00
doprava LS CTK 994	€ 18,30	0%	€ 18,30
Dátum 04.09.2016			

Nie som platcom DPH!

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

Doklad vystavil: A. Brestovsky

DP 721/324 58,30 služby

7/9/16 19/9