DF 2016/102

Faktúra

Dodávateľ **Ján Varga** **Fándlyho 8** **903 01 Senec** **IČO:** 32826559 **DIČ:** **1023415217** **IČ DPH:** **SK1023415217** Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank	**Číslo dokladu** **122016** 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** 04.05.2016 **Deň daňovej povinnosti** 04.05.2016 **Deň splatnosti** 18.05.2016

Názov	**Bez DPH**	**DPH 20%**	**Celkom**
Fakturujem Vám odmenu trénera za sústredenie SENEC ČTK	€ 100,00	20,00	€ 120,00
Dátum 02.05.2016 04.05.2016			

Cena celkom slovom: =jednostodvadsať= **Cena k úhrade** € 120,00

578 877/329 120,– skenzy

Doklad vystavil: J. Varga

18/7/16 ✓ 24/8 V