DF 2016/903

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** **112016** 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** 02.05.2016 **Deň daňovej povinnosti** 01.05.2016 **Deň splatnosti** 16.05.2016

Názov		**Bez DPH**	**DPH 20%**	**Celkom**
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK	910	€ 66,67	13,33	€ 80,00
Dátum	30.04.2016			

Cena celkom slovom: =osemdesiat=

Cena k úhrade € 80,00

Doklad vystavil: J. Varga

578 820/324 80,– dlužný

18/7/2016

29/8V