

DF 2026/107

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> <b>Ján Varga</b> <b>Fándlyho 8</b> <b>903 01 Senec</b> IČO: 32826559    DIČ: 1023415217 IČ DPH: SK1023415217 Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank		Číslo dokladu <b>192016</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky	
<b>Príjemca</b>		<b>Odberateľ</b> DIČ    2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> IČO 30793211    IČ DPH	
		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 30.06.2016 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 12.06.2016 <b>Deň splatnosti</b> 15.07.2016	
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS	942	€ 66,67	13,33
ČTK			€ 80,00
Dátum	11.06.2016		
Cena celkom slovom: =osemdesiat=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 80,00
Doklad vystavil: J. Varga		878 852/321    80,- 18/6/16 ✓    24/8/16 ✓	