

182016 / 109

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>182016</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ</b> DIČ      2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> IČO      30793211      IČ DPH	
Príjemca		Forma úhrady      Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry      30.06.2016 Deň daňovej povinnosti      05.06.2016 Deň splatnosti      15.07.2016	
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS			
ČTK	936	€ 66,67	13,33
Dátum	04.06.2016		€ 80,00
Cena celkom slovom: =osemdesiat=		<b>Cena k úhrade</b>	<b>€ 80,00</b>
Doklad vystavil: J. Varga		18 836/2016 80,- služby 18 17/10 ✓      246/V	