

DF 2076/170

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> 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 62016 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211      IČ DPH																						
Príjemca																							
	Forma úhrady      Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry      18.04.2016 Deň daňovej povinnosti      03.04.2016 Deň splatnosti      02.05.2016																						
<table border="1"><thead><tr><th>Názov</th><th></th><th>Bez DPH</th><th>DPH 20%</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ČTK</td><td>901</td><td>€ 66,67</td><td>13,33</td><td>€ 80,00</td></tr><tr><td>Dátum</td><td>02.04.2016</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Názov		Bez DPH	DPH 20%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS					ČTK	901	€ 66,67	13,33	€ 80,00	Dátum	02.04.2016			
Názov		Bez DPH	DPH 20%	Celkom																			
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS																							
ČTK	901	€ 66,67	13,33	€ 80,00																			
Dátum	02.04.2016																						
Cena celkom slovom: =osemdesiat=		<b>Cena k úhrade</b>		€ 80,00																			
Doklad vystavil: J. Varga																							

578 801/201 80,- slovom

20/9/16

24/10