

11/2016/173

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 102016 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky						
Príjemca	Odberateľ DIČ 2021879915 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 25.04.2016 Deň daňovej povinnosti 24.04.2016 Deň splatnosti 10.05.2016						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="134 931 879 931">Názov</th> <th data-bbox="879 931 1114 931">Bez DPH</th> <th data-bbox="1114 931 1326 931">DPH 20%</th> <th data-bbox="1326 931 1433 931">Celkom</th> </tr> </thead> </table>				Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom				
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 907 Dátum 23.04.2016	€ 66,67	13,33	€ 80,00				
Cena celkom slovom: =osemdesiat=	Cena k úhrade		€ 80,00				
Doklad vystavil: J. Varga							

078 807/221 80,- celkom
20/9/2016