

DF 2026/175

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 152016 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 22.05.2016 Deň daňovej povinnosti 22.05.2016 Deň splatnosti 03.06.2016																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</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> </tr> <tr> <td>ČTK</td> <td>927</td> <td>€ 66,67</td> <td>13,33</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>21.05.2016</td> <td></td> <td>€ 80,00</td> </tr> </tbody> </table>				Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS				ČTK	927	€ 66,67	13,33	Dátum	21.05.2016		€ 80,00
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom																
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS																			
ČTK	927	€ 66,67	13,33																
Dátum	21.05.2016		€ 80,00																
Cena celkom slovom: =osemdesiat=		Cena k úhrade	€ 80,00																
Doklad vystavil: J. Varga																			

578 827 / 221 80,- celkom
20/9/16