

DF 2016 / 180

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ján Varga</b> <b>Fándlyho 8</b> <b>903 01 Senec</b> <b>IČO: 32826559 DIČ: 1023415217</b> <b>IČ DPH: SK1023415217</b> Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank	<b>Číslo dokladu 322016</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ DIČ 2021879915</b> <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO 30793211 IČ DPH</b>																			
Príjemca																				
	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 11.9.2016 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 11.9.2016 <b>Deň splatnosti</b> 26.9.2016																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH 20%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> </table>	Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS</td> <td>997</td> <td>€ 66,67</td> <td>13,33</td> <td>€ 80,00</td> </tr> <tr> <td>ČTK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>10.9.2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS	997	€ 66,67	13,33	€ 80,00	ČTK					Dátum	10.9.2016			
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom																	
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS	997	€ 66,67	13,33	€ 80,00																
ČTK																				
Dátum	10.9.2016																			
Cena celkom slovom: =osemdesiat= <b>Cena k úhrade</b> € 80,00 Doklad vystavil: J. Varga	<p style="text-align: right;">578 425 / 321 801 služby 20/9/16</p>																			