

VF 2017036

763

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB		<b>Číslo dokladu</b> 42017 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH	
Príjemca		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 08.07.2017 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 07.07.2017 <b>Deň splatnosti</b> 22.07.2017	
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom
Fakturujem Vám			
odmenu trénera za LS CTK 1009	€ 30,00	0%	€ 30,00
doprava LS CTK 1009	€ 18,00	0%	€ 18,00
Dátum	09.07.2017		
Nie som platcom DPH!			
Cena celkom slovom: =štyridsaťosem=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 48,00
Doklad vystavil: A. Brestovsky			

918 763/44 48,- akce

8/7/17

17/4