

№ 2027039

765

Faktúra

Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB	Číslo dokladu 52017 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 24.07.2017 Deň daňovej povinnosti 23.07.2017 Deň splatnosti 07.08.2017																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>odmenu trénera za LS CTK 1011</td> <td>€ 30,00</td> <td>0%</td> <td>€ 30,00</td> </tr> <tr> <td>doprava LS CTK 1011</td> <td>€ 18,00</td> <td>0%</td> <td>€ 18,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td colspan="3">23.07.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nie som platcom DPH!</td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám				odmenu trénera za LS CTK 1011	€ 30,00	0%	€ 30,00	doprava LS CTK 1011	€ 18,00	0%	€ 18,00	Dátum	23.07.2017			Nie som platcom DPH!			
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom																						
Fakturujem Vám																									
odmenu trénera za LS CTK 1011	€ 30,00	0%	€ 30,00																						
doprava LS CTK 1011	€ 18,00	0%	€ 18,00																						
Dátum	23.07.2017																								
Nie som platcom DPH!																									
Cena celkom slovom: =štyridsaťosem=	Cena k úhrade € 48,00																								
Doklad vystavil: A. Brestovský																									

518465/1028 48,- tréner

24/4/17

25/7