

DF 2017 050

789

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 82017 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 11.08.2017 Deň daňovej povinnosti 10.08.2017 Deň splatnosti 26.08.2017																				
<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 1013</td> <td>€ 30,00</td> <td>0%</td> <td>€ 30,00</td> </tr> <tr> <td>doprava LS CTK 1013</td> <td>€ 18,00</td> <td>0%</td> <td>€ 18,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>10.08.2017</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám				odmenu trénera za LS CTK 1013	€ 30,00	0%	€ 30,00	doprava LS CTK 1013	€ 18,00	0%	€ 18,00	Dátum	10.08.2017		
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom																		
Fakturujem Vám																					
odmenu trénera za LS CTK 1013	€ 30,00	0%	€ 30,00																		
doprava LS CTK 1013	€ 18,00	0%	€ 18,00																		
Dátum	10.08.2017																				
Nie som platcom DPH!																					
Cena celkom slovom: =štyridsaťosem=	Cena k úhrade € 48,00																				
Doklad vystavil: A. Brestovský																					

DF 789/2017 48,- slovom
 10/8