

Príloha 063

208

## 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		Číslo dokladu 112017 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH	
Príjemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 25.09.2017 Deň daňovej povinnosti 03.09.2017 Deň splatnosti 10.10.2017	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám			
odmenu trénera za LS CTK 1017	€ 30,00	0%	€ 30,00
doprava LS CTK 1017	€ 18,00	0%	€ 18,00
Dátum	25.09.2017		
Nie som platcom DPH!			
Cena celkom slovom: =štyridsaťosem=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 48,00
Doklad vystavil: A. Brestovsky			

578 808 / 2017 48,- eur

25/9/17

29/9