

DF 207073

**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 282017</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>						
<b>Príjemca</b>							
	<b>Forma úhrady      Prevodný príkaz</b> <b>Deň vystavenia faktúry      10.9.2017</b> <b>Deň daňovej povinnosti      10.9.2017</b> <b>Deň splatnosti      24.9.2017</b>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="145 902 890 938">Názov</th> <th data-bbox="890 902 1129 938">Bez DPH</th> <th data-bbox="1129 902 1337 938">DPH 20%</th> <th data-bbox="1337 902 1436 938">Celkom</th> </tr> </thead> </table>				Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom				
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK      932 Dátum      9.9.2017	€ 50,00	10,00	€ 60,00				
Cena celkom slovom: =šesťdesiat=		<b>Cena k úhrade      € 60,00</b>					
Doklad vystavil: J. Varga							

178 812/321 69- sluzby

20/9/17

9/12