DF 014075

Správa

Faktúra

Dodávateľ **Ján Varga** **Fándlyho 8** **903 01 Senec** **IČO:** 32826559 **DIČ:** **1023415217** **IČ DPH:** **SK1023415217** Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank	**Číslo dokladu** **312017** 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** 01.10.2017 **Deň daňovej povinnosti** 01.10.2017 **Deň splatnosti** 15.10.2017

Názov		**Bez DPH**	**DPH 20%**	**Celkom**
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS				
ČTK	935	€ 50,00	10,00	€ 60,00
Dátum	30.09.2017			

Cena celkom slovom: =šesťdesiat= **Cena k úhrade** € 60,00

Doklad vystavil: J. Varga

578 875 / 311 60,- úhrada

20/11/17

9/12