DF 028700

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** **342018** 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** 28.10.2018 **Deň daňovej povinnosti** 21.10.2018 **Deň splatnosti** 11.11.2018

Názov		**Bez DPH**	**DPH 20%**	**Celkom**
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 836 Dátum 20.10.2018 21.10.2018		€ 50,00	10,00	€ 60,00

Cena celkom slovom: =šesťdesiat=

Cena k úhrade € 60,00

Doklad vystavil: J. Varga

578 836/221 60,- eur

28/10/18

JK 31/10