

DF 2018/01

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 352018</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>	
Príjemca		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 28.10.2018 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 27.10.2018 <b>Deň splatnosti</b> 11.11.2018	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK Dátum	837 28.10.2018	€ 25,00 5,00	€ 30,00
Cena celkom slovom: =tridsať=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 30,00
Doklad vystavil: J. Varga			

578 837/2018 30,- sluntyx

28/10/18

30/10 72