

DF 2018 058

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	<b>Číslo dokladu</b> 62018  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915  <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH		
<b>Príjemca</b>	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 18.07.2018 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 30.06.2018 <b>Deň splatnosti</b> 02.08.2018		
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 765	€ 30,00	0%	€ 30,00
Dátum	30.06.2018		
Nie som platcom DPH!			
Cena celkom slovom: =tridsať=	<b>Cena k úhrade</b>		€ 30,00
Doklad vystavil: A. Brestovsky			

58765

30,- úhrata  
18/7/18

25/7