

DF 2018 0 78

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Adam Brestovský</b> <b>Murgašova 7</b> <b>034 01 Ružomberok</b> <b>IČO: 50950746 DIČ: 1070959164</b> <b>IČ DPH:</b> Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB	<b>Číslo dokladu 102018</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky												
<b>Príjemca</b>	<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>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 05.09.2018 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 04.09.2018 <b>Deň splatnosti</b> 20.09.2018												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="140 898 863 931">Názov</th> <th data-bbox="868 898 1086 931">Bez DPH</th> <th data-bbox="1091 898 1294 931">DPH%</th> <th data-bbox="1299 898 1409 931">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="140 976 863 1043">Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 843</td> <td data-bbox="868 1010 1086 1043">€ 10,00</td> <td data-bbox="1091 1010 1294 1043">0%</td> <td data-bbox="1299 1010 1409 1043">€ 10,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="140 1122 863 1155">Dátum</td> <td colspan="3" data-bbox="868 1122 1409 1155">04.09.2018</td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 843	€ 10,00	0%	€ 10,00	Dátum	04.09.2018		
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom										
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 843	€ 10,00	0%	€ 10,00										
Dátum	04.09.2018												
Nie som platcom DPH!													
Cena celkom slovom: =desať=	<b>Cena k úhrade</b>	€ 10,00											
Doklad vystavil: A. Brestovsky													

578 843 / 2018 70, - slenky  
 579 / 18 819