

DT 1079063

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</b> 92019 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky
	<b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO 30793211 IČ DPH</b>
<b>Príjemca</b>	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 06.06.2019 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 28.05.2019 <b>Deň splatnosti</b> 21.06.2019

Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1088	€ 10,00	0%	€ 10,00
Dátum	28.05.2019		
Nie som platcom DPH!			

Cena celkom slovom: =desať=	<b>Cena k úhrade</b>	€ 10,00 ✓
Doklad vystavil: A. Brestovsky	<i>DT 988/321 10% - slovensky</i>	

6/6/19 ✓ H16/12