

DF do 19069

Faktúra

Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK567500000004020600829 Banka ČSOB		Číslo dokladu 112019 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 26.06.2019 Deň daňovej povinnosti 12.06.2019 Deň splatnosti 10.07.2019																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1116</td> <td>€ 10,00</td> <td>0%</td> <td>€ 10,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>12.06.2019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nie som platcom DPH!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena celkom slovom: =desať=</td> <td>Cena k úhrade</td> <td>€ 10,00</td> </tr> </tbody> </table>				Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1116	€ 10,00	0%	€ 10,00	Dátum	12.06.2019			Nie som platcom DPH!				Cena celkom slovom: =desať=		Cena k úhrade	€ 10,00
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom																				
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1116	€ 10,00	0%	€ 10,00																				
Dátum	12.06.2019																						
Nie som platcom DPH!																							
Cena celkom slovom: =desať=		Cena k úhrade	€ 10,00																				
Doklad vystavil: A. Brestovsky																							

578 576 / 101 10, - celkom

24/6/19

27/6 17