

D 2019 070

## 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> 122019  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> 27.06.2019 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 26.06.2019 <b>Deň splatnosti</b> 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 1137</td> <td>€ 10,00</td> <td>0%</td> <td>€ 10,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td colspan="3">26.06.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nie som platcom DPH!</td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1137	€ 10,00	0%	€ 10,00	Dátum	26.06.2019			Nie som platcom DPH!			
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom														
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1137	€ 10,00	0%	€ 10,00														
Dátum	26.06.2019																
Nie som platcom DPH!																	
Cena celkom slovom: =desať=	<b>Cena k úhrade</b>	€ 10,00															
Doklad vystavil: A. Brestovsky	DS 337/201 101 - rluiny 27/6/19																

27/6/19

27/6 T2