

DF 2029 226

Faktúra

| | | | |
|--|---|-------------|---------------|
| Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB | Číslo dokladu 202019 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ DIČ 2021879915 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH | | |
| Prijemca | Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 14.08.2019 Deň daňovej povinnosti 13.08.2019 Deň splatnosti 29.08.2019 | | |
| Názov | Bez DPH | DPH% | Celkom |
| Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1210 | € 10,00 | 0% | € 10,00 |
| Dátum 13.08.2019 | | | |
| Nie som platcom DPH! | | | |
| Cena celkom slovom: =desať= | Cena k úhrade | | € 10,00 |
| Doklad vystavil: A. Brestovsky | | | |

178 670/2021 10, - sluzba
14/8/19
20/8/19