

DFA 2019 038

Faktúra 2019006

DODÁVATEL:

Mgr. Michal Andel - UNDERSAIL
Inovecká 2392/17
92001 Hlohovec
Slovensko

Dátum vystavenia: 11.5.2019
Dátum splatnosti: 25.5.2019

Variabilný symbol: 2019006
Dátum dodania: 11.5.2019
Forma úhrady: Platobným príkazom

ODBERATEL:

Slovenský zväz jachtingu
Junácka 2951/6
83280 Bratislava
Slovensko

IČO: 30793211
DIČ: 2021879915

IBAN SK67 0900 0000 0002 8469 6125	Variabilný symbol 2019006	Dátum splatnosti 25.5.2019	Suma na úhradu (EUR) 122,00 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenérska činnosť	1	122,00	122,00
Suma celkom (EUR)			122,00 € ✓

€ 401

Tréning Laser 1/2019 Senec

cestovné 61,86
 60,-

 121,86

078 407 / 401 122,- skutočnosť
 14/5/2019
 Vystavil/a, podpis

Mgr. Michal Andel - UNDERSAIL
Inovecká 2392/17
92001 Hlohovec
Slovensko

IČO: 47367342
DIČ: 1086316495
Neplatca DPH
Spisová značka: Ž.r. Okresný úrad Trnava Zn.: 250-34000

Banka: Slovenská Sporiteľňa Kód banky: GIBASKBX
IBAN: SK67 0900 0000 0002 8469 6125
SWIFT: GIBASKBX

24/5/19 TR