

DF 2019 039  
Faktúra 2019007

**DODÁVATEL:**

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

Dátum vystavenia: 11.5.2019  
Dátum splatnosti: 25.5.2019  
Variabilný symbol: 2019007  
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 2019007	Dátum splatnosti 25.5.2019	Suma na úhradu (EUR) 122,00 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerska činnosť	1	122,00	122,00
<b>Suma celkom (EUR)</b>			<b>122,00 €</b>

Tréning Laser 2/2019 Senec

ČTK 411

578 917/2019 922 T služby

Vystavil/a, podpis

14/5/19

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

T2 2019