

DF 2029040
Faktúra 2019009

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: 11.5.2019
Dátum splatnosti: 25.5.2019

Variabilný symbol: 2019009
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 2019009	Dátum splatnosti 25.5.2019	Suma na úhradu (EUR) 491,00 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerska činnosť	1	491,00	491,00
Suma celkom (EUR)			491,00 € ✓

Reprezentačné sústredenie 2/2019 Nové Mlyny

čTK 802

odmena trénera $6 \times 80 = 320,-$
141,64

491,64

DF 802 / mas 491,- služby Vystavil/a, podpis
99/5719

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 T2