

DF 2019008
Faktúra 2019008

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: 11.5.2019
Dátum splatnosti: 25.5.2019

Variabilný symbol: 2019008
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 2019008	Dátum splatnosti 25.5.2019	Suma na úhradu (EUR) 773,00 €
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerska činnosť	1	773,00	773,00
Suma celkom (EUR)			773,00 € ✓

Reprezentačné sústreďenie 1/2019 Izola

Číslo 801

odmena trénera 80 x 4 = 320,-
ostatne 469,38

769,38

578 801/221 773,- slovensky
Vystavil/a, podpis

14/5/19

Mgr. Michal Anđel - 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 J2