

F 2019 127
Faktúra 2019017

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: 22.8.2019
Dátum splatnosti: 5.9.2019

Variabilný symbol: 2019017
Dátum dodania: 22.8.2019
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 2019017	Dátum splatnosti 5.9.2019	Suma na úhradu (EUR) 144,00 €
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenérska činnosť	1	144,00	144,00
Suma celkom (EUR)			144,00 €

Školenie trénerov LT Laser, Námestovo, 8.8.2019, 8 hodín

078 914/1221 144,- slovensky
Vystavil/a, podpis
22/8/19

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

26/8/19