

DF 2079 167
Faktúra 2019016

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: 21.8.2019
Dátum splatnosti: 4.9.2019
Variabilný symbol: 2019016
Dátum dodania: 21.8.2019
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 2019016	Dátum splatnosti 4.9.2019	Suma na úhradu (EUR) 269,28 €
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Fakturuje Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenérska činnosť	1	240,00	240,00
Cestovné	1	29,28	29,28
Suma celkom (EUR)			269,28 €

Reprezentačné sústreďenie č.3, Veľká Cena Slovenska 5.-7.8.2019

578 804 / 221 269,28 € v zly

Vystavil/a podpis:

30/8/2019

4/12/12

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