

DF 2019173

Faktúra 2019021

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: 5.11.2019
Dátum splatnosti: 19.11.2019

Variabilný symbol: 2019021
Dátum dodania: 5.11.2019
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 2019021	Dátum splatnosti 19.11.2019	Suma na úhradu (EUR) 580,00 €
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenérska činnosť	1	580,00	580,00
Suma celkom (EUR)			580,00 €

Tréning pred Grand Prix Laser, Wolfgangsee, 12.-14.8.2019

ČTK 836

078 836/221 580,84696125

Vystavil/a. podpis

05/m/a

18/m/T2

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