

DF 2079187

Faktúra 2019025

DODÁVATEĽ:

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

Dátum vystavenia: 11.11.2019
Dátum splatnosti: 25.11.2019

Variabilný symbol: 2019025
Dátum dodania: 11.11.2019
Forma úhrady: Platobným príkazom

ODBERATEĽ:

Slovenský zväz jachtingu
Junácka 2951/6
83280 Bratislava
Slovensko.

IČO: 30793211
DIČ: 2021879915

IBAN SK67 0900 0000 0002 8469 6125	Variabilný symbol 2019025	Dátum splatnosti 25.11.2019	Suma na úhradu (EUR) 52,00 €
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenérska činnosť	1	52,00	52,00
Suma celkom (EUR)			52,00 €

Lokálne sústredenie 4, Šamorín 10.9.2019

čík 004 441

018 447/2019 52,- rovná
Vystavil/a, podpis

12/11/19

12/11/19 T2

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