

DF 2079195

Faktúra 2019015

DODÁVATEĽ:

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

Dátum vystavenia: 21.8.2019
Dátum splatnosti: 4.9.2019

Variabilný symbol: 2019015
Dátum dodania: 21.8.2019
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 2019015	Dátum splatnosti 4.9.2019	Suma na úhradu (EUR) 200,00 €
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenérska činnosť	1	200,00	200,00
Suma celkom (EUR)			200,00 €

Letný tábor VDG Yacht Centrum 29.7.-2.8.2019

518 943/2019 200,00 skúšky

Vystavil/a, podpis

21/12

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