

DF 2019 201

Faktúra 2019043

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: 4.12.2019
Dátum splatnosti: 18.12.2019

Variabilný symbol: 2019043
Dátum dodania: 4.12.2019
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
2019043

Dátum splatnosti
18.12.2019

Suma na úhradu (EUR)
15,00 €

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenárska činnosť	1	15,00	15,00
Suma celkom (EUR)			15,00 €

Lokálne Sústredenie 3, Šamorín 5.9.2019

437

DF 437/2019 2019 - slovensky
4/12/19

Vystavil/a. podpis

9/22

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