

17.10.2019 208

Faktúra 2019050

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: 4.12.2019
Dátum splatnosti: 18.12.2019

Variabilný symbol: 2019050
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 2019050	Dátum splatnosti 18.12.2019	Suma na úhradu (EUR) 15,00 €
----------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------

Fakturujeme Vám:

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

Lokálne Sústredenie 16, Šamorín 1.10.2019

525

018 525/2019 15,- Puzetny

4/12/19

Vystavil/a, podpis

9/12

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