

Df-2019-209

# Faktúra 2019051

**DODÁVATEL:**

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

Dátum vystavenia: 4.12.2019  
Dátum splatnosti: 18.12.2019

Variabilný symbol: 2019051  
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 2019051	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
<b>Suma celkom (EUR)</b>			<b>15,00 €</b>

Lokálne Sústredenie 17, Šamorín 2.10.2019

531

518 531/2019 25,- sluzby

*[Handwritten signature]*

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