

DF 1019096

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ján Varga</b> <b>Fándlyho 8</b> <b>903 01 Senec</b> <b>IČO:</b> 32826559 <b>DIČ:</b> 1023415217 <b>IČ DPH:</b> SK1023415217 Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank	<b>Číslo dokladu</b> 102019 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO</b> 30793211 <b>IČ DPH</b>								
<b>Príjemca</b>									
	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 10.5.2019 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 30.4.2019 <b>Deň splatnosti</b> 24.5.2019								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="105 837 853 936">Názov</th> <th data-bbox="858 837 1082 936">Bez DPH</th> <th data-bbox="1086 837 1273 936">DPH 20%</th> <th data-bbox="1278 837 1385 936">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="105 943 853 1160">           Fakturujem Vám            odmenu trénera za LS            ČTK 1013            Dátum 13.4.2019                      14.4.2019         </td> <td data-bbox="858 943 1082 1160">           € 50,00         </td> <td data-bbox="1086 943 1273 1160">           10,00         </td> <td data-bbox="1278 943 1385 1160">           € 60,00         </td> </tr> </tbody> </table>	Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1013 Dátum 13.4.2019 14.4.2019	€ 50,00	10,00	€ 60,00	
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom						
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1013 Dátum 13.4.2019 14.4.2019	€ 50,00	10,00	€ 60,00						
Cena celkom slovom: =šesťdesiat=	<b>Cena k úhrade</b> € 60,00  Doklad vystavil: J. Varga								

0903/436044 60,- slovom  
 26/5/19 ✓ TR 21/5