DF 2019 047

Faktúra

Dodávateľ **Ján Varga** **Fándlyho 8** **903 01 Senec** **IČO:** 32826559 **DIČ:** **1023415217** **IČ DPH:** **SK1023415217** Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank	**Číslo dokladu** **112019** Číslo dodacieho listu Číslo objednávky **Odberateľ** DIČ 2021879915 **Slovenský zväz jachtingu** **Junácka 6** **832 80 Bratislava** **IČO** 30793211 **IČ DPH**
Príjemca	
	Forma úhrady Prevodný príkaz **Deň vystavenia faktúry** 10.5.2019 **Deň daňovej povinnosti** 30.4.2019 **Deň splatnosti** 24.5.2019

Názov		**Bez DPH**	**DPH 20%**	**Celkom**
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1028 Dátum 27.4.2019 28.4.2019		€ 50,00	10,00	€ 60,00

Cena celkom slovom: =šesťdesiat= **Cena k úhrade** € 60,00

Doklad vystavil: J. Varga

128 428 60,- skenzy

26/5/19

T2/2915