

DF 1029078

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ján Varga</b> <b>Fándlyho 8</b> <b>903 01 Senec</b> <b>IČO: 32826559 DIČ: 1023415217</b> <b>IČ DPH: SK1023415217</b> Telefón 0903/436044 Č. účtu 567461/5200 Banka OTP Bank		<b>Číslo dokladu 122019</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ DIČ 2021879915</b> <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO 30793211 IČ DPH</b>	
Príjemca		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 20.5.2019 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 19.5.2019 <b>Deň splatnosti</b> 3.6.2019	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS			
ČTK 1064	€ 50,00	10,00	€ 60,00
Dátum 18.5.2019			
19.5.2019			
Cena celkom slovom: =šesťdesiat=		<b>Cena k úhrade</b>	<b>€ 60,00</b>
Doklad vystavil: J. Varga		578 464 / 2019 60,- slovensky 26/5/19 29/5 72	