

DF 209050

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 92019 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH 20%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ČTK</td> <td>1006</td> <td>€ 50,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>6.4.2019</td> <td></td> <td>€ 60,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7.4.2019</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | Názov | Bez DPH | DPH 20% | Celkom | Fakturujem Vám odmenu trénera za LS | | | | ČTK | 1006 | € 50,00 | 10,00 | Dátum | 6.4.2019 | | € 60,00 | | 7.4.2019 | | |
| Názov | Bez DPH | DPH 20% | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujem Vám odmenu trénera za LS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČTK | 1006 | € 50,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum | 6.4.2019 | | € 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.4.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkom slovom: =šesťdesiat= | | Cena k úhrade € 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doklad vystavil: J. Varga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

178 406 60€

16/57796

12 29/5