DF 20191 77

# Faktúra

| | |
|---|---|
| **Dodávateľ**<br>**Lenka Stoláriková**<br>**Tehelná 36**<br>**903 01 Senec**<br>**IČO:** 52452115 **DIČ:**<br>**IČ DPH:**<br>Telefón 0905 228 116<br>Č. účtu 2618044717/1100<br>Banka Tatra banka, a.s. | **Číslo dokladu** **092019**<br>Číslo dodacieho listu<br>Číslo objednávky<br>**Odberateľ** DIČ 2021879915<br>**Slovenský zväz jachtingu**<br>**Junácka 6**<br>**832 80 Bratislava**<br>**IČO** 30793211 **IČ DPH** |
| | **Forma úhrady** Prevodný príkaz<br>**Deň vystavenia faktúry** 5.11.2019<br>**Deň daňovej povinnosti** 15.11.2019<br>**Deň splatnosti** 15.11.2019 |

| **Názov** | | **Bez DPH** | **DPH 20%** | **Celkom** |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujem Vám jesenné kondičné sústredenie, Skalka Kremnica | | | | |
| náklad na dopravu, počet km | 340 | € 62,22 | 0,00 | € 62,22 |
| odmena trénera | | € 105,00 | 0,00 | € 105,00 |
| Dátum | 31.10._3.11.2019 | | | |

Cena celkom slovom: =deväťdesiatšesť=šesťdesiat **Cena k úhrade** € 167,22

Doklad vystavil: L. Stoláriková

DS 731/24 167,22 slovom

Stnhaz

7/11/22