

DF 2029/168

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Jachtársky klub TATRAN</b> Rybárska 61 903 01 Senec	<b>Číslo dokladu</b> 32019  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky
<b>IČO:</b> 17317312 <b>DIČ:</b>  Telefón: 0949/23 20 25 Č. účtu SK96 1100 0000 0026 2145 5883 SWIFT TATRSKBX Banka Tatra Banka a.s.	<b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915  <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava <b>IČO</b> 30793211 <b>IČ DPH</b>
<b>Príjemca</b>	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 21.10.2019 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 20.10.2019 <b>Deň splatnosti</b> 5.11.2019
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b> <b>DPH%</b> <b>Celkom</b>
prenájom priestorov klubu školenie trénerov SZJ 17.-20.10.2019	€ 200,00 0% € 200,00
Nie sme platcami DPH.	
Cena celkom slovom: =dvesto=	<b>Cena k úhrade</b> € 200,00
Doklad vystavil: Z. Vargová	

028 925/2019 doo, - výpoveď

31/10/2019

Z/V/V