

DF 202003F

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB	Číslo dokladu 12020 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky																				
	Odberateľ DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH																				
Príjemca	Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 28.4.2020 Deň daňovej povinnosti 27.4.2020 Deň splatnosti 13.5.2020																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK xxx</td> <td>€ 10,00</td> <td>0%</td> <td>€ 10,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td colspan="3">28.4.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nie som platcom DPH!</td> </tr> <tr> <td>Cena celkom slovom: =desať=</td> <td>Cena k úhrade</td> <td colspan="2">€ 10,00</td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK xxx	€ 10,00	0%	€ 10,00	Dátum	28.4.2020			Nie som platcom DPH!				Cena celkom slovom: =desať=	Cena k úhrade	€ 10,00	
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom																		
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK xxx	€ 10,00	0%	€ 10,00																		
Dátum	28.4.2020																				
Nie som platcom DPH!																					
Cena celkom slovom: =desať=	Cena k úhrade	€ 10,00																			
Doklad vystavil: A. Brestovsky																					

518 483/221 105 skiny  
2/15/2020

18/5 T2