

DF 20 080

Faktúra

Dodávateľ 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 102020 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 31.5.2020 Deň daňovej povinnosti 26.5.2020 Deň splatnosti 15.6.2020																	
<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 1102</td> <td>€ 10,00</td> <td>0%</td> <td>€ 10,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>26.5.2020</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nie som platcom DPH!</td> </tr> </tbody> </table>				Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1102	€ 10,00	0%	€ 10,00	Dátum	26.5.2020	✓		Nie som platcom DPH!			
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom																
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1102	€ 10,00	0%	€ 10,00																
Dátum	26.5.2020	✓																	
Nie som platcom DPH!																			
Cena celkom slovom: =desať=		Cena k úhrade € 10,00																	
Doklad vystavil: A. Brestovsky		578 502/221 101 - služby 1/6/20																	

8/6