

DF 2020180

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Adam Brestovský</b> <b>Murgašova 7</b> <b>034 01 Ružomberok</b> <b>IČO: 50950746 DIČ: 1070959164</b> <b>IČ DPH:</b> Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB	<b>Číslo dokladu 342020</b>  Číslo dodacieho listu Číslo objednávky																
<b>Príjemca</b>	<b>Odberateľ DIČ 2021879915</b>  <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO 30793211 IČ DPH</b>  Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 21.08.2020 Deň daňovej povinnosti 06.08.2020 Deň splatnosti 06.09.2020																
<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 1142</td> <td>€ 10,00</td> <td>0%</td> <td>€ 10,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td colspan="3">06.08.2020</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 1142	€ 10,00	0%	€ 10,00	Dátum	06.08.2020			Nie som platcom DPH!			
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom														
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1142	€ 10,00	0%	€ 10,00														
Dátum	06.08.2020																
Nie som platcom DPH!																	
Cena celkom slovom: =desať=	<b>Cena k úhrade € 10,00</b>																

Doklad vystavil: A. Brestovsky

578 597/227 10j - r kuzny  
21/8/2020

27/8E