

DF 2020 029

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ján Varga</b> <b>Fándlyho 8</b> <b>903 01 Senec</b> <b>IČO: 32826559 DIČ: 1023415217</b> <b>IČ DPH: SK1023415217</b> Telefón 0903/436044 Č. účtu SK51 5200 0000 0000 0056 7461 Banka OTP Bank		<b>Číslo dokladu 52020</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <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>	
Príjemca		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 9.3.2020 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 2.3.2020 <b>Deň splatnosti</b> 23.3.2020	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1241 Dátum 29.2.2020	€ 25,00	5,00	€ 30,00
Cena celkom slovom: =tridsať=	<b>Cena k úhrade</b>	€ 30,00	
Doklad vystavil: J. Varga			

598 647/204 201 - služby  
2/17200

30/5/22