

DF 2020 032

Faktúra

Dodávateľ Ján Varga Fándlyho 8 903 01 Senec IČO: 32826559 DIČ: 1023415217 IČ DPH: SK1023415217 Telefón 0903/436044 Č. účtu SK51 5200 0000 0000 0056 7461 Banka OTP Bank	Číslo dokladu 82020 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky								
Príjemca	Odberateľ DIČ 2021879915 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH								
	Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 22.4.2020 Deň daňovej povinnosti 22.4.2020 Deň splatnosti 6.5.2020								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="129 840 877 940">Názov</th> <th data-bbox="877 840 1037 940">Bez DPH</th> <th data-bbox="1037 840 1197 940">DPH 20%</th> <th data-bbox="1197 840 1412 940">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="129 940 877 1142"> Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1241 Dátum 22.4.2020 </td> <td data-bbox="877 940 1037 1142"> € 25,00 </td> <td data-bbox="1037 940 1197 1142"> 5,00 </td> <td data-bbox="1197 940 1412 1142"> € 30,00 </td> </tr> </tbody> </table>	Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1241 Dátum 22.4.2020	€ 25,00	5,00	€ 30,00	
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom						
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1241 Dátum 22.4.2020	€ 25,00	5,00	€ 30,00						
Cena celkom slovom: =tridsať= Doklad vystavil: J. Varga	Cena k úhrade € 30,00								

DF 8 647321 301 - ludy 2/1720 30/15 T/2