

DF 1620 053

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 162020 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 10.5.2020 Deň daňovej povinnosti 10.5.2020 Deň splatnosti 24.5.2020																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH 20%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ČTK</td> <td>1250</td> <td>€ 50,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>9.5.2020</td> <td></td> <td>€ 60,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.5.2020</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS				ČTK	1250	€ 50,00	10,00	Dátum	9.5.2020		€ 60,00		10.5.2020			
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom																		
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS																					
ČTK	1250	€ 50,00	10,00																		
Dátum	9.5.2020		€ 60,00																		
	10.5.2020																				
Cena celkom slovom: =šesťdesiat=	Cena k úhrade	€ 60,00																			
Doklad vystavil: J. Varga	<i>108650/321 60,- skutočnosť</i> <i>10/5/2020</i>																				

30/5 T2