

DF 1020063

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 172020</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>																					
<b>Príjemca</b>		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 17.5.2020 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 17.5.2020 <b>Deň splatnosti</b> 31.5.2020																					
<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>1254</td> <td>€ 50,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>16.5.2020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>17.5.2020</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS				ČTK	1254	€ 50,00	10,00	Dátum	16.5.2020				17.5.2020		
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom																				
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS																							
ČTK	1254	€ 50,00	10,00																				
Dátum	16.5.2020																						
	17.5.2020																						
Cena celkom slovom: =šesťdesiat=		<b>Cena k úhrade € 60,00</b>																					
Doklad vystavil: J. Varga																							

DF 1020063  
 17.5.2020

30.5.20