

DF dozo 086

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 132020 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 3.5.2020 Deň daňovej povinnosti 3.5.2020 Deň splatnosti 17.5.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>1248</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 60,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>2.5.2020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.5.2020</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Názov | Bez DPH | DPH 20% | Celkom | Fakturujem Vám odmenu trénera za LS | | | | ČTK | 1248 | € 50,00 | € 60,00 | Dátum | 2.5.2020 | | | | 3.5.2020 | | | |
| Názov | Bez DPH | DPH 20% | Celkom | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturujem Vám odmenu trénera za LS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ČTK | 1248 | € 50,00 | € 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum | 2.5.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.5.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena celkom slovom: =šesťdesiat= | Cena k úhrade € 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doklad vystavil: J. Varga | 578 648/2021 60,- slovensky 1/6/2021 12/6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |