

DF 2020 092

## 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 222020</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> 28.5.2020 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 28.5.2020 <b>Deň splatnosti</b> 11.6.2020		
<b>Názov</b>		<b>Bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1252-4 Dátum 28.5.2020		€ 12,50	2,50	€ 15,00
Cena celkom slovom: =pätnásť=		<b>Cena k úhrade</b>		€ 15,00
Doklad vystavil: J. Varga		078 652 / 2024 25 - 1. kv. 2020 11/6/20		

12/6