

DF 2020 092

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 212020 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 27.5.2020 Deň daňovej povinnosti 27.5.2020 Deň splatnosti 10.6.2020								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="130 929 877 952">Názov</th> <th data-bbox="877 929 1085 952">Bez DPH</th> <th data-bbox="1085 929 1244 952">DPH 20%</th> <th data-bbox="1244 929 1417 952">Celkom</th> </tr> </thead> </table>	Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="130 974 877 1131"> Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1252-3 Dátum 27.5.2020 </td> <td data-bbox="877 974 1085 1131"> € 12,50 </td> <td data-bbox="1085 974 1244 1131"> 2,50 </td> <td data-bbox="1244 974 1417 1131"> € 15,00 </td> </tr> </tbody> </table>	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1252-3 Dátum 27.5.2020	€ 12,50	2,50	€ 15,00
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom						
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1252-3 Dátum 27.5.2020	€ 12,50	2,50	€ 15,00						
Cena celkom slovom: =pätnásť= Doklad vystavil: J. Varga	Cena k úhrade € 15,00 <i>DF 652/324 207-slunsky</i> <i>9/6/2020</i>								