

DF 2020/216

## 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 322020</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>	
Príjemca		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 7.9.2020 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 6.9.2020 <b>Deň splatnosti</b> 21.9.2020	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS			
ČTK	1270	€ 50,00	10,00
Dátum	5.9.2020		
	6.9.2020		
Cena celkom slovom: =šesťdesiat=	<b>Cena k úhrade</b>		€ 60,00
<i>178 670/221 60,- služby</i>			
Doklad vystavil: J. Varga			

1/10/20

5/20