DF 202002

Faktúra

Dodávateľ **Lenka Stoláriková** **Tehelná 36** **903 01 Senec** **IČO:** 52452115 **DIČ:** **IČ DPH:** Telefón 0905 228 116 Č. účtu 2618044717/1100 Banka Tatra banka, a.s.	**Číslo dokladu** **012020** 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** 8.3.2020 **Deň daňovej povinnosti** 31.5.2020 **Deň splatnosti** 31.5.2020

Názov		**Bez DPH**	**DPH 20%**	**Celkom**
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS ČTK 1243 Dátum 7.3.2020 8.3.2020		€ 60,00	0,00	€ 60,00

Cena celkom slovom: =šesťdesiat= **Cena k úhrade** € 60,00

Doklad vystavil: L. Stoláriková

538643/324 60,— skutky

2/5/20

30/5/T2