DF 2020033

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** **022020** 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** 22.4.2020 **Deň daňovej povinnosti** 30.6.2020 **Deň splatnosti** 30.6.2020

Názov	**Bez DPH**	**DPH 20%**	**Celkom**
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS			
ČTK 1245/1 Dátum 22.4.2020 1/2 deň	€ 15,00	0,00	€ 15,00

Cena celkom slovom: =päťnásť= **Cena k úhrade** € 15,00

Doklad vystavil: L. Stoláriková

DB 695/324 DF - skontrolovaný

2/5/2020

30/5/20