

17.02.2020

# Faktúra 2020003

**DODÁVATEL:**

Mgr. Michal Andel - UNDERSAIL  
Inovecká 2392/17  
92001 Hlohovec  
Slovensko

Dátum vystavenia: **26.2.2020**  
Dátum splatnosti: **11.3.2020**

Variabilný symbol: **2020003**  
Dátum dodania: **26.2.2020**  
Forma úhrady: **Platobným príkazom**

**ODBERATEL:**

Slovenský zväz jachtingu  
Junácka 2951/6  
83280 Bratislava  
Slovensko

IČO: **30793211**  
DIČ: **2021879915**

IBAN <b>SK67 0900 0000 0002 8469 6125</b>	Variabilný symbol <b>2020003</b>	Dátum splatnosti <b>11.3.2020</b>	Suma na úhradu (EUR) <b>560,00 €</b>
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenérska činnosť	1	560,00	560.00
<b>Suma celkom (EUR)</b>			<b>560,00 €</b>

Zimný tréning Kaštela II. 15.-23.2.

118830/64 560 - Kaštela II.

11/3/20

Vystavil/a, podpis

3/3

Mgr. Michal Andel - UNDERSAIL  
Inovecká 2392/17  
92001 Hlohovec  
Slovensko

IČO: **47367342**  
DIČ: **1086316495**  
**Neplatca DPH**

Spisová značka: Ž.r. Okresný úrad Trnava Zn.: 250-34000

Banka: **Slovenská Sporiteľňa** Kód banky: **GIBASKBX**  
IBAN: **SK67 0900 0000 0002 8469 6125**  
SWIFT: **GIBASKBX**