

DODÁVATEL:

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

Faktúra 2020034*DF 2020166*

Dátum vystavenia: 3.8.2020
Dátum splatnosti: 17.8.2020

Variabilný symbol: 2020034
Dátum dodania: 3.8.2020
Forma úhrady: Platobným príkazom

ODBERATEL:

Slovenský zväz jachtingu
Junácka 2951/6
83280 Bratislava
Slovensko

IČO: 30793211
DIČ: 2021879915

IBAN SK67 0900 0000 0002 8469 6125	Variabilný symbol 2020034	Dátum splatnosti 17.8.2020	Suma na úhradu (EUR) 597,00 €
--	-------------------------------------	--------------------------------------	---

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trenérska činnosť	1	597,00	597,00
Suma celkom (EUR)			597,00 €

CTK 849, reprezentačné sústredenie Lipt. Mara

*878 849/2021 597,- slovensky**3/8/2020*

Vystavil/a, podpis

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

17/8/20