

DF 10210 62

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|--|
| DODÁVATEL: | | FAKTÚRA číslo: | | 10210004 | |
| Zuzana Vargová Tehelná 51 Senec 903 01 Slovenská republika IČO: 45437670 DIČ: 1075262210 | | Objednávka: Dodací list: | | Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava - Nové Mesto | |
| ODBERATEL: | | | | | |
| Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava - Nové Mesto Slovenská republika IČO: 30793211 DIČ: 2021879915 IČ DPH: | | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | |
| Dodacia adresa: Slovenský zväz jachtingu, Junácka 6, 832 80 Bratislava - Nové Mesto, Slovenská republika | | 30.04.2021 | 14.05.2021 | 30.04.2021 | |
| | | Číslo účtu: SK06 1100 0000 0080 1309 0080 | | | |
| | | VS: 10210004 | | | |
| | | SWIFT: TATRSKBX | | | |
| | | Spôsob dopravy: | | | |
| | | Forma úhrady: | | | |

Fakturuje Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|------------------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1. | | odmena GS podľa zmluvy | 1 | ks | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

| | | |
|---------------------------|-----|----------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 1 000,00 |
| K úhrade: | EUR | 1 000,00 |



PAY by SQUARE



Pečiatka a podpis

JTR919/24 1000,- sluzby

30/4/21

JTR 13/5

Tel.: 0949232025, email: zuzana.bodnarikova@gmail.com