

DF 2021035

Faktúra

Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK567500000004020600829 Banka ČSOB	Číslo dokladu 52021 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 15.04.2021 Deň daňovej povinnosti 03.04.2021 Deň splatnosti 30.04.2021																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1162</td> <td>€ 30,00</td> <td>0%</td> <td>€ 30,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td colspan="3">15.04.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nie som platcom DPH!</td> </tr> </tbody> </table>	Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1162	€ 30,00	0%	€ 30,00	Dátum	15.04.2021			Nie som platcom DPH!				
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom														
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1162	€ 30,00	0%	€ 30,00														
Dátum	15.04.2021																
Nie som platcom DPH!																	
Cena celkom slovom: =tridsať=	Cena k úhrade € 30,00																
Doklad vystavil: A. Brestovsky																	

578 407 1/21 20-stovky
15/4/21

T 26/9