

DF do 27037

Faktúra

Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB	Číslo dokladu 72021 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 19.04.2021 Deň daňovej povinnosti 17.04.2021 Deň splatnosti 01.05.2021												
<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 1164</td> <td>€ 30,00</td> <td>0%</td> <td>€ 30,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>17.04.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1164	€ 30,00	0%	€ 30,00	Dátum	17.04.2021		
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom										
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1164	€ 30,00	0%	€ 30,00										
Dátum	17.04.2021												
Nie som platcom DPH!													
Cena celkom slovom: =tridsať=	Cena k úhrade € 30,00												
Doklad vystavil: A. Brestovsky													

118407/21 30,- slovensky
19/4/21

112 26/4