

DF 2021076

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 142021 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 10.5.2021 Deň daňovej povinnosti 6.5.2021 Deň splatnosti 25.5.2021												
<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 1193</td> <td>€ 15,00</td> <td>0%</td> <td>€ 15,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>6.5.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1193	€ 15,00	0%	€ 15,00	Dátum	6.5.2021			
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom										
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1193	€ 15,00	0%	€ 15,00										
Dátum	6.5.2021												
<p>Nie som platcom DPH!</p>													
Cena celkom slovom: =pätnásť=	Cena k úhrade € 15,00 Doklad vystavil: A. Brestovsky												

578 407 / 2021 107 - Dunaj

10/5/2021

1415-12