

DF 2021/02

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Adam Brestovský</b> <b>Murgašova 7</b> <b>034 01 Ružomberok</b> <b>IČO: 50950746 DIČ: 1070959164</b> <b>IČ DPH:</b> Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK567500000004020600829 Banka ČSOB		<b>Číslo dokladu 182021</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ DIČ 2021879915</b> <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO 30793211 IČ DPH</b>	
Príjemca		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 01.06.2021 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 27.05.2021 <b>Deň splatnosti</b> 16.06.2021	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1218	€ 15,00	0%	€ 15,00
Dátum	27.05.2021		
Nie som platcom DPH!			
Cena celkom slovom: =pätnásť=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 15,00
Doklad vystavil: A. Brestovsky <i>178401/2021 15,00 eur</i>			

21/6/2021

9/6 T2