

DF 2021/31

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB		<b>Číslo dokladu</b> 242021 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH	
Príjemca		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 27.06.2021 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 24.06.2021 <b>Deň splatnosti</b> 12.07.2021	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1256	€ 15,00	0%	€ 15,00
Dátum	24.06.2021		
Nie som platcom DPH!			
Cena celkom slovom: =pätnásť=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 15,00
Doklad vystavil: A. Brestovsky			

028 401/2021 207 slovensky  
27/6/2021

28/6 T2