

DF dokl 187

Faktúra

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB | Číslo dokladu 322021 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky |
| | Odberateľ Slovenský zväz jachtingu DIČ 2021879915 Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH |

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Príjemca | Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 23.8.2021 Deň daňovej povinnosti 11.8.2021 Deň splatnosti 8.9.2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Názov | Bez DPH | DPH% | Celkom |
|-------|---------|------|--------|
|-------|---------|------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------|----|---------|
| Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1316 | € 15,00 | 0% | € 15,00 |
|-------------------------------------------------|---------|----|---------|

Dátum 11.8.2021

Nie som platcom DPH!

Cena celkom slovom: =pätnásť= **Cena k úhrade € 15,00**

Doklad vystavil: A. Brestovsky

178 407/2021 15,- služby

23/8/21

30/8