

DF 2021089

Faktúra

Dodávateľ Lenka Stoláriková Tehelná 36 903 01 Senec IČO: 52452115 DIČ: IČ DPH: Telefón 0905 228 116 Č. účtu 2618044717/1100 Banka Tatra banka, a.s.	Číslo dokladu 022021 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky																														
	Odberateľ DIČ 2021879915 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH																														
Prijemca	Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 26.5.2021 Deň daňovej povinnosti 30.5.2021 Deň splatnosti 30.5.2021																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH 20%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám odmenu trénera za LS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ČTK 1137</td> <td>€ 60,00</td> <td>0,00</td> <td>€ 60,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum 24.4.2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.4.2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena celkom slovom: =šesťdesiat=</td> <td>€ 60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena k úhrade</td> <td>€ 60,00</td> </tr> </tbody> </table>				Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS				ČTK 1137	€ 60,00	0,00	€ 60,00	Dátum 24.4.2021				25.4.2021				Cena celkom slovom: =šesťdesiat=			€ 60,00	Cena k úhrade			€ 60,00
Názov	Bez DPH	DPH 20%	Celkom																												
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS																															
ČTK 1137	€ 60,00	0,00	€ 60,00																												
Dátum 24.4.2021																															
25.4.2021																															
Cena celkom slovom: =šesťdesiat=			€ 60,00																												
Cena k úhrade			€ 60,00																												
Doklad vystavil: L. Stoláriková																															

08417/2021 69-sluzby 21/5/22
26/5/2021