

JF do d 23

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> <b>Lenka Stoláriková</b> <b>Tehelná 36</b> <b>903 01 Senec</b> <b>IČO: 52452115      DIČ:</b> <b>IČ DPH:</b> Telefón 0905 228 116 Č. účtu 2618044717/1100 Banka Tatra banka, a.s.	<b>Číslo dokladu</b> <b>082021</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky		
<b>Príjemca</b>  	<b>Odberateľ</b> <b>DIČ</b> <b>2021879915</b>  <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO 30793211      IČ DPH</b>  <b>Forma úhrady</b> <b>Prevodný príkaz</b> <b>Deň vystavenia faktúry</b> <b>11.8.2021</b> <b>Deň daňovej povinnosti</b> <b>15.8.2021</b> <b>Deň splatnosti</b> <b>15.8.2021</b>		
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS  ČTK                                  1150 Dátum                                  4.9.2021 5.9.2021	€ 60,00	0,00	€ 60,00
Cena celkom slovom: =šesťdesiat=	<b>Cena k úhrade</b>		<b>€ 60,00</b>
Doklad vystavil: L. Stoláriková			

578417/23      60€ skutočnosť

30/9/23

1/10