

DF dohod 120

Faktúra 2021009

DODÁVATEĽ:
Mgr. Michal Andel - UNDERSAIL
Inovecká 2392/17
92001 Hlohovec
Slovensko

ODBERATEĽ:
Slovenský zväz jachtingu
Junácka 2951/6
83280 Bratislava
Slovensko

Dátum vystavenia: **20.6.2021**
Dátum splatnosti: **4.7.2021**

Variabilný symbol: **2021009**
Dátum dodania: **20.6.2021**
Forma úhrady: **Platobným príkazom**

IČO: **30793211**
DIČ: **2021879915**

IBAN SK67 0900 0000 0002 8469 6125	Variabilný symbol 2021009	Dátum splatnosti 4.7.2021	Suma na úhradu (EUR) 60,00 €
--	-------------------------------------	-------------------------------------	--

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerská činnosť	1	60,00	60,00
Suma celkom (EUR)			60,00 €

Lokálne Sústreďenia 1.-4.6.2021

*1 - 9
2 - 7
3 - 11
4 - 6*

DF 412 / 321 60,00 €

Vystavil/a, podpis

20/6/2021

Mgr. Michal Andel - UNDERSAIL
Inovecká 2392/17
92001 Hlohovec
Slovensko

IČO: **47367342**
DIČ: **1086316495**
Neplatca DPH
Spisová značka: **Ž.r. Okresný úrad Trnava Zn.: 250-34000**

Banka: **Slovenská Sporiteľňa** Kód banky: **GIBASKBX**
IBAN: **SK67 0900 0000 0002 8469 6125**
SWIFT: **GIBASKBX**

20/6 T2