

DF 2021/127

Faktúra 2021011

DODÁVATEL:

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: **2021011**
Dátum dodania: **20.6.2021**
Forma úhrady: **Platobným príkazom**

IČO: **30793211**
DIČ: **2021879915**

IBAN SK67 0900 0000 0002 8469 6125	Variabilný symbol 2021011	Dátum splatnosti 4.7.2021	Suma na úhradu (EUR) 75,00 €
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerská činnosť	1	75,00	75,00
Suma celkom (EUR)			75,00 €

Lokálne sústredenia 14.-18.6.2021

14 - 9
15 - 8
16 - 10
17 - 13
18 - 9

08 412/201 45, - slavy

Vystavil/a, podpis

20/6/21

25/6/21