

DF 1021 167

Faktúra 2021014

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: **30.7.2021**
Dátum splatnosti: **13.8.2021**

Variabilný symbol: **2021014**
Dátum dodania: **30.7.2021**
Forma úhrady: **Platobným príkazom**

ODBERATEĽ:

Slovenský zväz jachtingu
Junácka 2951/6
83280 Bratislava
Slovensko

IČO: **30793211**
DIČ: **2021879915**

IBAN
SK67 0900 0000 0002 8469 6125

Variabilný symbol
2021014

Dátum splatnosti
13.8.2021

Suma na úhradu (EUR)
885,00 €

Fakturujeme Vám:

| Názov položky | Počet m.j. | Cena za m.j. | Suma |
|--------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Trénerská činnosť | 1 | 885,00 | 885,00 |
| Suma celkom (EUR) | | | 885,00 € |

Reprezentačné sústreďenie Arco (ITA) 19.-22.7.2021

DF 837/2021

885,- služby

11/8/2021
5/18

Vystavil/a, podpis

Mgr. Michal Anđel - 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**