

17.8.2021/197
Faktúra 2021017

DODÁVATEĽ:

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

Dátum vystavenia: 28.8.2021
Dátum splatnosti: 11.9.2021

Variabilný symbol: 2021017
Dátum dodania: 28.8.2021
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
2021017

Dátum splatnosti
11.9.2021

Suma na úhradu (EUR)
535,00 €

Reprezentačné sústreďenie VDG, 16.-20.8.2021

| Názov položky | Počet m.j. | Cena za m.j. | Suma |
|--------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Trénerská činnosť | 1 | 535,00 | 535,00 |
| Suma celkom (EUR) | | | 535,00 € |

538 985/24 - 535,- slovensky
2/9/21
b/9

Vystavil/a, podpis

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