

DF 2022 074

## Faktúra

<b>Dodávateľ</b> <b>Ing. Adam Brestovský</b> <b>Murgašova 7</b> <b>034 01 Ružomberok</b> <b>IČO: 50950746 DIČ: 1070959164</b> <b>IČ DPH:</b> Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK567500000004020600829 Banka ČSOB		<b>Číslo dokladu 32022</b> Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ DIČ 2021879915</b> <b>Slovenský zväz jachtingu</b> <b>Junácka 6</b> <b>832 80 Bratislava</b> <b>IČO 30793211 IČ DPH</b>																									
Príjemca		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 22.05.2022 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 16.05.2022 <b>Deň splatnosti</b> 06.06.2022																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujem Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>odmenu trénera za RS CTK 821</td> <td>€ 320,00</td> <td>0%</td> <td>€ 320,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td>22.05.2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p style="text-align: center;">Lipno 12-15.5.22 8 Pretekátori</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nie som platcom DPH!</td> </tr> </tbody> </table>				Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám				odmenu trénera za RS CTK 821	€ 320,00	0%	€ 320,00	Dátum	22.05.2022			<p style="text-align: center;">Lipno 12-15.5.22 8 Pretekátori</p>				Nie som platcom DPH!			
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom																								
Fakturujem Vám																											
odmenu trénera za RS CTK 821	€ 320,00	0%	€ 320,00																								
Dátum	22.05.2022																										
<p style="text-align: center;">Lipno 12-15.5.22 8 Pretekátori</p>																											
Nie som platcom DPH!																											
Cena celkom slovom: =tristodvadsať=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 320,00																								
Doklad vystavil: A. Brestovsky																											

578 801/221 320-sluzby

22/5/22

B/6 T2