

DF do 22079

Faktúra

Dodávateľ Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB		Číslo dokladu 42022 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ DIČ 2021879915 Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH													
Prijemca		Forma úhrady Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 30.5.2022 Deň daňovej povinnosti 30.5.2022 Deň splatnosti 15.6.2022													
<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 odmenu trénera za LS CTK 1049, 1054, 1056, 1062, 1067, 1069</td> <td>€ 96,00</td> <td>0%</td> <td>€ 96,00</td> </tr> <tr> <td>Dátum</td> <td colspan="3">30.5.2022</td> </tr> </tbody> </table>				Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom	Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1049, 1054, 1056, 1062, 1067, 1069	€ 96,00	0%	€ 96,00	Dátum	30.5.2022		
Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom												
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1049, 1054, 1056, 1062, 1067, 1069	€ 96,00	0%	€ 96,00												
Dátum	30.5.2022														
Nie som platcom DPH!															
Cena celkom slovom: =deväťdasiatšest=		Cena k úhrade € 96,00													
Doklad vystavil: A. Brestovsky															

[Handwritten signature]

578 404 / 324 96,- slovensky

30/5/22

3/6 T2