

DF 622 092

## 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 62022</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> 29.6.2022 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 29.6.2022 <b>Deň splatnosti</b> 15.7.2022	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1098, 1088, 1087, 1082, 1080	€ 80.00	0%	€ 80.00
Dátum	29.6.2022		
Nie som platcom DPH!			
Cena celkom slovom: =osemdesiat=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 80.00
Doklad vystavil: A. Brestovsky			

578 404 / 221 809 s hčty

30/6/22 ✓

3/8 72