

DF 22 099

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB	<b>Číslo dokladu</b> 72022  <b>Číslo dodacieho listu</b> <b>Číslo objednávky</b> <b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH
--	--

<b>Príjemca</b>	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz <b>Deň vystavenia faktúry</b> 08.07.2022 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 08.07.2022 <b>Deň splatnosti</b> 23.07.2022
-----------------	---

Názov	Bez DPH	DPH%	Celkom
Fakturujem Vám			
odmenu trénera za RS CTK 825	€ 720,00	0%	€ 720,00
Dátum	08.07.2022		
Nie som platcom DPH!			

Cena celkom slovom: =sedemstodvadsať=	<b>Cena k úhrade</b>	€ 720,00	✓
Doklad vystavil: A. Brestovsky	8/8 801/22 220-24227		

8/4/22

2017 T2