

DF 2022 164

## 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 SK8475000000004006553755 Banka ČSOB		<b>Číslo dokladu 122022</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> 03.10.2022 <b>Deň daňovej povinnosti</b> 25.09.2022 <b>Deň splatnosti</b> 18.10.2022	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám			
odmenu trénera za RS CTK 827	€ 240,00	0%	€ 240,00
Dátum	25.09.2022		
Nie som platcom DPH!			
Cena celkom slovom: =dvestoštyridsať	<b>Cena k úhrade</b>		€ 240,00
Doklad vystavil: A. Brestovsky	578 800 / 2021 240,- celkom 3/10/22 6/10/22		