

DF 2022 127

Faktúra 2022007

DODÁVATEL:

Mgr. Michal Andel - UNDERSAIL
Inovecká 2392/17
92001 Hlohovec
Slovensko

Dátum vystavenia: **26.8.2022**
Dátum splatnosti: **9.9.2022**

Variabilný symbol: **2022007**
Dátum dodania: **26.8.2022**
Forma úhrady: **Platobným príkazom**

ODBERATEĽ:

Slovenský zväz jachtingu
Junácka 2951/6
83280 Bratislava
Slovensko

IČO: **30793211**
DIČ: **2021879915**

IBAN
SK67 0900 0000 0002 8469 6125

Variabilný symbol
2022007

Dátum splatnosti
9.9.2022

Suma na úhradu (EUR)
188,00 €

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerská činnosť	1	188,00	188,00
Suma celkom (EUR)			188,00 €

01.07.22 8hod 10cestovné 42spolu
24.07.22 8hod 10cestovné 42spolu
25.07.22 4hod 10cestovné 26spolu
26.07.22 4hod 10cestovné 26spolu
27.07.22 4hod 10cestovné 26spolu
28.07.22 4hod 10cestovné 26spolu

578 402/2021 188,- + 20% DPH

Vystavil/a, podpis

26/8/2022

29/9 + 2

Mgr. Michal Andel - UNDERSAIL
Inovecká 2392/17
92001 Hlohovec
Slovensko

IČO: **47367342**
DIČ: **1086316495**
Neplatca DPH
Spisová značka: Ž.r. Okresný úrad Trnava Zn.: 250-34000

Banka: **Slovenská Sporiteľňa** Kód banky: **GIBASKBX**
IBAN: **SK67 0900 0000 0002 8469 6125**
SWIFT: **GIBASKBX**