

Dř 2022 128

Faktúra 2022008

DODÁVATEL:

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

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

Variabilný symbol: **2022008**
Dátum dodania: **26.8.2022**
Forma úhrady: **Platobným príkazom**

ODBERATEL:

Slovenský zväz jachtingu
Junácka 2951/6
83280 Bratislava
Slovensko

IČO: **30793211**
DIČ: **2021879915**

IBAN SK67 0900 0000 0002 8469 6125	Variabilný symbol 2022008	Dátum splatnosti 9.9.2022	Suma na úhradu (EUR) 312,00 €
----------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerská činnosť	1	312,00	312,00
Suma celkom (EUR)			312,00 €

15.-21..08.2022 56hod 20cestovné 244spolu
23.08.22 4hod 10cestovné 26spolu
24.08.22 8hod 10cestovné 42spolu

078902 / 2021 312,- čistý

Vystavil/a, podpis

26/8/22

29/9 T-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**