

22082930

Faktúra 2022010

DODÁVATEL:

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

ODBERATEL:

Slovenský zväz jachtingu
Junácka 2951/6
83280 Bratislava
Slovensko

Dátum vystavenia: 26.8.2022
Dátum splatnosti: 9.9.2022

IČO: 30793211
DIČ: 2021879915

Variabilný symbol: 2022010
Dátum dodania: 26.8.2022
Forma úhrady: Platobným príkazom

IBAN SK67 0900 0000 0002 8469 6125	Variabilný symbol 2022010	Dátum splatnosti 9.9.2022	Suma na úhradu (EUR) 240,00 €
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerská činnosť	1	240,00	240,00
Suma celkom (EUR)			240,00 €

ČTK 6098 - Sústreďenie pred Europa Cup POL

878 803/22 240,- úhrady

Vystavil/a, podpis

26/8/22

29/9/22

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