

UF 2022 187

Faktúra 2022018

DODÁVATEL:

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

Dátum vystavenia: **16.11.2022**
Dátum splatnosti: **30.11.2022**

Variabilný symbol: **2022018**
Dátum dodania: **16.11.2022**
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 2022018	Dátum splatnosti 30.11.2022	Suma na úhradu (EUR) 138,00 €
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerská činnosť	1	138,00	138,00
Suma celkom (EUR)			138,00 €

- 13.10. - 4hod. 16e + 10e cestovné
- 14.10. - 4hod. 16e + 10e cestovné
- 21.10. - 4hod. 16e + 10e cestovné
- 24.10. - 6hod. 24e + 10e cestovné
- 26.10. - 4hod. 16e + 10e cestovné

018 402 / 321 138,- úhrada

Vystavil/a, podpis

16/11/22

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**

28/11/22