

DFab 22 188
Faktúra 2022015

DODÁVATEĽ:

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

Dátum vystavenia: **26.8.2022**
Dátum splatnosti: **9.9.2022**
Variabilný symbol: **2022015**
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 2022015	Dátum splatnosti 9.9.2022	Suma na úhradu (EUR) 200,00 €
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerská činnosť	1	200,00	200,00
Suma celkom (EUR)			200,00 €

Letný tábor VDG II.

578 422 / 1221 200,- slovensky

9/9/22

Vystavil/a, podpis

16/22 172

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**