

17-2022-189

# Faktúra 2022014

**DODÁVATEL:**

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

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

Variabilný symbol: **2022014**  
Dátum dodania: **26.8.2022**  
Forma úhrady: **Platobným príkazom**

**ODBERATEL:**

Slovenský zväz jachtingu  
Junácka 2951/6  
83280 Bratislava  
Slovensko

IČO: **30793211**  
DIČ: **2021879915**

IBAN <b>SK67 0900 0000 0002 8469 6125</b>	Variabilný symbol <b>2022014</b>	Dátum splatnosti <b>9.9.2022</b>	Suma na úhradu (EUR) <b>200,00 €</b>
--	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Fakturujeme Vám:

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

Letný tábor VDG I.

578 423 / 2021 200,- € celkom

*[Handwritten signature]*

Vystavil/a, podpis

*[Handwritten signature]*

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**