

DF 2022 193

# Faktúra 2022019

**DODÁVATEĽ:**

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

Dátum vystavenia: **6.12.2022**  
Dátum splatnosti: **20.12.2022**

Variabilný symbol: **2022019**  
Dátum dodania: **6.12.2022**  
Forma úhrady: **Platobným príkazom**

**ODBERATEĽ:**

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>2022019</b>	Dátum splatnosti <b>20.12.2022</b>	Suma na úhradu (EUR) <b>78,00 €</b>
--	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Fakturujeme Vám:

Názov položky	Počet m.j.	Cena za m.j.	Suma
Trénerská činnosť	1	78,00	78,00
<b>Suma celkom (EUR)</b>			<b>78,00 €</b>

2.11. - 4hod. 16euro + cestovné 10 euro = 26 euro  
3.11. - 4hod. 16euro + cestovné 10 euro = 26 euro  
13.11. - 4hod. 16euro + cestovné 10 euro = 26 euro

578 402/2024 48,- rúžky

6/12/2022

Vystavil/a, podpis

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**

16/12 T2