

22.12. 2017

342/2017

Faktúra 20170005

DODÁVATEĽ

Mgr. Ľubor Šátek
Dr. Clementisa 1173/37
909 01 Skalica
SLOVENSKO
IČO: 48219053
DIČ: 1070135209
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 10
909 01 Skalica
Slovensko

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 3020170284

IČO: 45746109
DIČ: 2120051219



PAY by square

Dátum vystavenia 22.12.2017 Dátum dodania 31.12.2017 Dátum splatnosti 05.01.2018

IBAN SK86 0900 0000 0002 5098 3142	SWIFT GIBASKBX	VS 122017	Suma na úhradu 375,00 EUR
--	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

Spôsob úhrady
Bankový prevod

november 2017

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Trénerská činnosť kadeti obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017	1,00		375,00	375,00

Vyhotovil: Mgr. Ľubor Šátek

Celkom

EUR 375,00

Sátek

Pečiatka a podpis

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 10
909 01 Skalica