

1. 10. 2018

251/2018

### Faktúra 20180009

#### DODÁVATEĽ

**Milan Čarský**  
Dr. Clementisa 1176/44  
909 01 Skalica  
SLOVENSKO  
IČO: 44762461  
DIČ: 1029038263  
Nie je platiteľ DPH

#### ODBERATEĽ

**MHKM Skalica, n.o.**  
Námestie slobody 10  
909 01 Skalica  
Slovenská republika

Zapísané v knihe  
faktúr pod č. 36 2018 0 183

IČO: 45746109  
DIČ: 2120051219



PAY by square

Dátum vystavenia 01.10.2018    Dátum dodania 30.09.2018    Dátum splatnosti 15.10.2018

IBAN SK09 0900 0000 0002 5371 0422	SWIFT GIBASKBX	VS 20180009	Suma na úhradu 950,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------------

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	trenerska cinnost MŽ 5+6 Skalica za obdobie september 2018	1,00		950,00	950,00

**Celkom EUR 950,00**

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

Pečiatka a podpis