

1.12. 2018

316/2018

# Faktúra 20180011

## DODÁVATEĽ

**Jaroslav Crlík**  
Zahradní 1151/6  
69601 Rohatec  
ČESKO

IČO: 67000436  
DIČ: CZ7301174320  
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421911933651  
E-mail: jaracrlík@gmail.com  
Vystavil: Jaroslav Crlík

## ODBERATEĽ

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

Zapísané v knihe  
faktúr pod č. 3020180240

IČO: 45746109  
DIČ: 2120051219



PAY by square


Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.12.2018	30.11.2018	15.12.2018

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK49 1100 0000 0029 1664 9845	TATRSKBX	20180011	1 400,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	November 2018 <i>Trenérská činnosť za mesiac november 2018.</i>	1,00		1 400,00	1 400,00

**Celkom EUR 1 400,00**

  
Peciatka a podpis

**Jaroslav Crlík**

Zahradní 1151/6, 696 01 Rohatec  
Tel: +420 777 196 664, +421 911 933 651  
email: jaracrlík@gmail.com  
IČO: 670 00 436 DIČ: CZ7301174320

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