

8.7. 2020

Faktúra 20200006

DODÁVATEĽ

Jaroslav Crlík
třída Bří Čapků 11
695 01 Hodonín
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.

IČO: 45746109
DIČ: 2120051219



Dátum vystavenia 08.07.2020 Dátum dodania 30.06.2020 Dátum splatnosti 22.07.2020

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK49 1100 0000 0029 1664 9845	TATRSK BX	20200006	900,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Trenerská činnosť jún 2020 - zálohová faktúra	1,00		-500,00	-500,00
2.	Trenerská činnosť jún 2020 - faktúra	1,00		1 400,00	1 400,00

Celkom EUR 900,00

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
IČO:45 746 109 DIČ:2120051219

Jaroslav Crlík
Třída Bří Čapků 11, 695 03 Hodonín
Tel: +420 777 196 664, +421 911 933 651
email: jaracrlík@gmail.com
IČO: 670 00 436

Pečiatka a podpis

účetný predpis č.

MD		D		SUMA
čís. SÚ	čís. AÚ	čís. SÚ	čís. AÚ	
		327	000	
518	006			
			Celkom	900,-

Dňa: 8.7.2020 Zaúčtoval:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko: **BEATRICA DUCHOVÁ**
Dátum: 8.7.2020 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko: **PETER KAMNAR**
Dátum: 8.7.2020 podpis:

1.7.2020

Zálohová faktúra 30200003

DODÁVATEĽ

Jaroslav Crlík
třída Bří Čapků 11
695 01 Hodonín
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.

IČO: 45746109
DIČ: 2120051219



Dátum vystavenia 01.07.2020
Dátum splatnosti 15.07.2020

IBAN SK49 1100 0000 0029 1664 9845	SWIFT TATRSKBX	VS 30200003	Suma na úhradu 500,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------------

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Trenerská činnosť za mesiac jún 2020	1,00		500,00	500,00

Celkom EUR 500,00

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 145/10
909 01 Skalica
IČO:45 746 109 DIČ:2120051219

Rečiatka a podpis

účetný predpis č.

MD		D		SUMA
čís. SÚ	čís. AÚ	čís. SÚ	čís. AÚ	
		327	000	
578	006	0		
Celkom				500,-

Dňa: 1.7.2020 Zaúčtoval:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko: BETA OPERAČNÝ
Dátum: 1.7.2020 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Meno a priezvisko: PETER KRUHAR
Dátum: 1.7.2020 podpis: