

00510 22.5.2017

135/2017

Zapísané v knihe
faktúr pod č. 3020140118

(variabilný symbol)		Dodávateľ: Mgr. Roman Straka ulica: U Školky 1256/41B mesto: 696 01 Rohatec štát: Česká republika IČO: 499 43 898 DIČ: 6402092389 banka: Tatrabanka pobočka: Skalica IBAN SK6211000000002913738156			
FAKTÚRA č.: 04/17					
Odberateľ: MHKM Skalica, n.o. ulica: Nám. slobody 10 mesto: 90901 Skalica štát: Slovensko IČO: 45 746 109 Registračné číslo: VVS/NO-236/2015 Účet: 2632638001/5600		dátum vyhotovenia: 22.5.2017 dátum splatnosti: 31.5.2017			
forma úhrady: PP					
číslo	názov a druh tovaru alebo služby	jednotka	ena za	množstvo	spolu
1	trénorská činnosť Dorast za Obdobie 1.4. - 30.4. 2017				250,00 Eur
celková fakturovaná suma: EUR					250,00
* dodávateľ nie je plátcom DPH					
Roman Straka faktúru vystavil		_____ podpis			
MHKM Skalica, n.o. Námestie slobody 10 909 01 Skalica					
faktúra - daňový doklad					