

1.2.2019

# Faktúra 1/2019

## 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. 20190020

IČO: 45746109

DIČ: 2120051219



PAY by square

| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
|------------------|---------------|------------------|
| 01.02.2019       | 31.01.2019    | 15.02.2019       |

IBAN

SK86 0900 0000 0002 5098 3142

SWIFT

GIBASKBX

VS

12019

Suma na úhradu

375,00 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

| Č. | Názov položky                                             | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | Trenérska činnosť ŠHT 5,6 obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | 1,00  |    | 375,00     | 375,00     |

Vyhotovil: Mgr. Ľubor Šátek

Celkom

EUR 375,00

  
Pečiatka a podpis

MHKM Skalica, n.o.  
Námestie slobody 10  
909 01 Skalica  
IČO: 45746109