

2.9.2019

## Faktúra 8/2019

228/2019

## 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  
90901 Skalica  
Slovensko

Zapísané v knihe  
faktúr pod č. 3020190149

IČO: 45746109  
DIČ: 2120051219



PAY by square

Dátum vystavenia 01.09.2019      Dátum dodania 31.08.2019      Dátum splatnosti 15.09.2019

IBAN  
SK86 0900 0000 0002 5098 3142

SWIFT  
GIBASKBX

VS  
82019

Suma na úhradu  
375,00 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

| Č. | Názov položky                                             | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | Trenérska činnosť ŠHT 7,8 obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 | 1,00  |    | 375,00     | 375,00     |

Vyhotožil: Mgr. Ľubor Šátek

Celkom

EUR 375,00

## účtovný predpis č.

| MD      |         | D       |         | SUMA  |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| čís. SÚ | čís. AÚ | čís. SÚ | čís. AÚ |       |
|         |         | 321     | 000     |       |
| 518     | 006     |         |         |       |
| Celkom  |         |         |         | 375,- |

Dňa: 2.9.2019

Zaučtoval:

Pečiatka a podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
Meno a priezvisko: PETER KRTOŠKA  
Dátum: 2.9.2019 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
Meno a priezvisko: PETER KRTOŠKA  
Dátum: 2.9.2019 podpis:

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