

2019 5.9. 2019

244/2019

Faktúra 20190005

DODÁVATEĽ

Nicole Čechova

Zahradní 1151/6

69601 Rohatec

ČESKO

IČO: 01993526

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 00420731172465

E-mail: nicole.cechova@seznam.cz

Vystavil: Nicole Čechová

ODBERATEĽ

MHKM Skalica, n.o.

Námestie slobody 145/10

909 01 Skalica

Slovensko

Zapísané v knihe

faktúr pod č. 3020190163

IČO: 45746109

DIČ: 2120051219



PAY by square



Dátum vystavenia 01.09.2019 Dátum dodania 31.08.2019 Dátum splatnosti 15.09.2019

IBAN
SK25 1100 0000 0029 3827 6621

SWIFT
TATRSKBX

VS
20190005

Suma na úhradu
600,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	August 2019.	1,00		600,00	600,00
	Trénerská činnosť za mesiac April 2019.				

Živnostenský list vydán dne..pod č.j.ŽÚ/18/2090/

Celkom

EUR 600,00

účetný predpis č.

MD		D		SUMA
čís. SÚ	čís. AÚ	čís. SÚ	čís. AÚ	
		321	000	
518	006			
Celkom				600,-

Dňa: 5.9.2019 Zaúčtoval: [signature]

Pečiatka a 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 DEDEKOVÁ
Dátum: 5.9.2019 podpis: [signature]
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 IUTZHOVA
Dátum: 5.9.2019 podpis: [signature]