

30.12. 2019

Faktúra 12/2019

436/2019

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. 3020190304

IČO: 45746109

DIČ: 2120051219



PAY by square

Dátum vystavenia Dátum dodania Dátum splatnosti
 27.12.2019 31.12.2019 10.01.2020

IBAN

SK86 0900 0000 0002 5098 3142

SWIFT

GIBASKBX

VS

122019

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 01.12.2019 - 31.12.2019	1,00		375,00	375,00

Vyhotovil: Mgr. Ľubor Šátek

Celkom

EUR 375,00

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: Beata Océniková
 Dátum: 30.12.19 podpis: [signature]
 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 Kružavský
 Dátum: 30.12.19 podpis: [signature]

[signature]

Pečiatka a podpis

MHKM Skalica, n.o.

Námestie slobody 145/10

909 01 Skalica

IČO: 45 746 109 DIČ: 2120051219

účetný predpis č.

MD		D		SUMA
čís. SÚ	čís. AÚ	čís. SÚ	čís. AÚ	
		327	000	
518	006			
Celkom				375,-

Dňa: 30.12.19

Zaúčtoval: [signature]