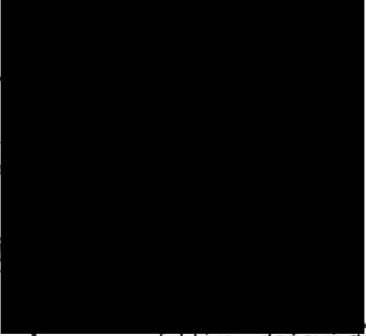



3020230309

FAKTÚRA č.: (variabilný symbol) 11/23		Dodávateľ: Adam Rekoš ulica: Dr. Clementisa 47 mesto: 909 01 Skalica štát: Slovensko IČO: 53 837 215 DIČ: 1127461313 banka: Prima banka účet: [REDACTED]	
Odberateľ: MHKM Skalica, n.o. ulica: Nám. Slobody 145/10 mesto: 909 01 Skalica štát: Slovensko IČO: 45 746 109 DIČ: 2120051219		forma úhrady: PP	
dátum vyhotovenia: 30.11.2023 dátum splatnosti: 15.12.2023			
číslo	názov a druh tovaru alebo služby		spolu
1	Trénerská činnosť za mesiac : november		
celková fakturovaná suma: EUR			1 100,- Eur
* dodávateľ nie je plátcom DPH			
<u>Adam Rekoš</u> faktúru vystavil			
PREVZAL: RADOSLAV REKOŠ			
faktúra - danový doklad			