

FD 2026 0112

Faktúra číslo: 2025/11

Dodávateľ: Róbert Mokrohajský

Sídlo:

IČO:

DIČ: 1124896685

Bankové spojenie:

IBAN:

Odberateľ: MHKM Skalica, n.o.

Sídlo: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica

IČO: 45746109

DIČ: 2120051219

Bankové spojenie:

IBAN:

Dátum vystavenia: 31.3.2026

Dátum dodania: 31.3.2026

Dátum splatnosti: 14.4.2026

Číslo zmluvy: 2025/T/1

| P.č. | Názov | Množstvo | Jednotková cena | Spolu |
|-------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Odmena za činnosť tréner juniorov za mesiac marec | 1,00 | 1 170,00 EUR | 1 170,00 EUR |

SPOLU: 1 170,00 EUR

pečiatka a podpis