PF2026023

FAKTÚRA 08.2026

Dodávateľ:

David Jaša

IČO: 55757057

Odberateľ:

MHKM Skalica, n.o.
Námestie slobody 145/10
90901 Skalica
Slovensko

IČO: 45746109
DIČ: 2120051219

Platobné podmienky:

Forma úhrady:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Dátum vystavenia: **1.9.2026**

Dátum dodania: **31.8.2026**

Dátum splatnosti: **14.9.2026**

Fakturujem Vám:

na základe zmluvy o trénerskej činnosti pre 9. a 8.HT - č. 2026/T/3 za mesiac august.

Mesačná odmena: **1450 eur**

Celkom k úhrade: **1 450,00 €**

slovom: tisícštyristopäťdesiat EUR

Podpis dodávateľa

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 IVIŠ
Dátum: ..... 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: .....
Dátum: ..... podpis: .....