

**FAKTÚRA č. 201901**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť :

Dátum vystavenia : 04.06.2019

Dátum dodania: 09.06.2019

**Dátum splatnosti : 08.06.2019**

Forma úhrady : PP

Banka dodávateľa : OTP a.s. Pov. Bystrica

**Číslo účtu : SK39 5200 0000 0000 0542 5825**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**DODÁVATEĽ :****ŠK Sparta Pov. Bystrica**

Rozkvet 2049/98

017 01 Považská Bystrica

IČO: 14224411 DIČ: 2020712573 IČ DPH:

**ODBERATEĽ :**

Slovenský šachový zväz

Bernolákovo námestie 811/25

940 02 Nové Zámky

IČO: 17310571 DIČ: 2020879883 IČ DPH:

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-----------------

Fakturujeme Vám náklady na usporiadanie konferencie SŠZ za rok 2019 vo výške schváleného finančného príspevku

600,00

Suma bez DPH spolu:	600,00 €
---------------------	----------

Daň s pridanej hodnoty	%
------------------------	---

Celková fakturovaná suma	600,00
--------------------------	--------

Faktúru  
vystavil: Štefan BelákPodpis  
a pečiatka