

FAKTÚRA č.: (variabilný symbol) 2/24		Dodávateľ: Adam Rekoš ulica: Dr. Clementisa 47 mesto: 909 01 Skalica štát: Slovensko IČO: 53 837 215 DIČ: 1127461313 banka: účet:	
Odberateľ: MHKM Skalica, n.o. ulica: Nám. Slobody 145/10 mesto: 909 01 Skalica štát: Slovensko IČO: 45 746 109 DIČ: 2120051219			
dátum vyhotovenia: 29.02.2024 dátum splatnosti: 15.03.2024		forma úhrady: PP	
číslo	názov a druh tovaru alebo služby		spolu
1	Trénerská činnosť za mesiac : február		
celková fakturovaná suma: EUR			1 100,- Eur
* dodávateľ nie je plátcom DPH			
Adam Rekoš faktúru vystavil		_____ podpis	
			faktúra - daňový doklad

