



SFZ
SLOVENSKÝ
FUTBALOVÝ ZVÄZ

Dodávateľ:

Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Slovensko
IČO: 687308 DIČ: 2020898913
IČDPH: SK2020898913

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 2 4820 6000
Fax: +421 2 4820 6099

Faktúru vyhotovil: Ján Letko

Odoberateľ:

OFK Tatran Kračúnovce
Kračúnovce 350
087 01 Kračúnovce
Slovensko
IČO: 892041 DIČ: 2020793292
IČDPH:

Číslo fakúry: 1401006458

Objednávka

Dodací list

Poštová adresa:

Obecný úrad KRAČÚNOVCE

Doslo dňa: - 5 0 8 2014 Vyboštie

Č. 225/14 Ukl. znak

OFK Tatran Kračúnovce

Kračúnovce 350

Prílohy: Škat. znak

087 01 Kračúnovce

Slovensko

Dátum vyhotovenia: Dátum dodania: Dátum splatnosti:

01.08.2014 31.07.2014 11.08.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Číslo účtu: 5029610884/0900

IBAN: SK67 0900 0000 0050 2961 0884

Suma k úhrade: 1350,00 EUR

Variabilný symbol: Konštantný symbol: Špecifický symbol:

1401006458 0308

Fakturujeme Vám za: Obdobie 01.07.2014 do 31.07.2014

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1		Poplatok za žiadosť o transfer: Patrik Pankuch (1231244) - MFK Slovan Giraltovce -> OFK Tatran Kračúnovce	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
2		Poplatok za žiadosť o transfer: Peter Uhrin (1125974) - Družstevník Kučín -> OFK Tatran Kračúnovce	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
3		Poplatok za žiadosť o transfer: Ľuboš Kaňuch (1111812) - Slovan Nižná Šebastová -> OFK Tatran Kračúnovce	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00
4		Poplatok za uznesenie: VsFZ-STK-2014/2015-0001 - RS VsFZ 2014/2015 bod 7a)	1	ks	240,00	240,00		240,00	0,00	240,00
5		Poplatok za uznesenie: VsFZ-STK-2014/2015-0001 - RS VsFZ 2014/2015 bod 7a)	1	ks	320,00	320,00		320,00	0,00	320,00
6		Poplatok za uznesenie: VsFZ-STK-2014/2015-0003 - RS VsFZ 2014/2015 bod 7a)	1	ks	750,00	750,00		750,00	0,00	750,00
7		Poplatok za žiadosť o transfer: Dávid Dovičák (1229773) - MŠK Tesla Stropkov -> OFK Tatran Kračúnovce	1	ks	10,00	10,00		10,00	0,00	10,00

Neobsahuje DPH: 1350,00

Celková fakturovaná suma:

1350,00 EUR