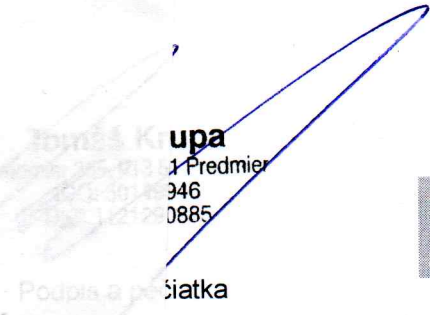


**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

	Číslo faktúry: <b>2024061</b>	
Dodávateľ: <b>Tomáš Krupa</b> Predmier 385 013 51 Predmier SK  IČO: <b>50 149 946</b> IČ pre DPH / DIČ: <b>1121290885</b>  Bankové spojenie <b>Tatra banka</b> Číslo účtu: <b>SK 611100 0000 002942025411</b>	Odberateľ: <b>HOKEJBAL Prešov o.z.,</b> Alex.Matušku č.12, 080 01 Prešov IČO: <b>42422248</b>	
Dátum vystavenia: <b>07.03.2024</b>	Forma úhrady: <b>bankový prevod</b>	
Dátum splatnosti: <b>21.03.2024</b>	Dátum dodania: <b>07.03.2024</b>	
Označenie dodávky	Fakturovaná suma	
Fakturujem Vám:		
50x hokejbalová čepeľ	20€/ks	1000,- €
10x hokejka s podlepom na hokejbal	50€/ks	500,- €
<p><b>Nie som platca DPH.</b></p>		
Vysta... Telef...	Podpis a pečiatka 	Celkom k úhrade <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: inline-block;"><b>1500,00 €</b></div>