

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

		Číslo faktúry: <b>2024087</b>
Dodávateľ: <b>Tomáš Krupa</b> <b>Predmier 385</b> <b>013 51 Predmier SK</b>  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> <b>Alex.Matušku č.12,</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>IČO: 42422248</b>
Dátum vystavenia: <b>07.08.2024</b>	Forma úhrady: <b>bankový prevod</b>	
Dátum splatnosti: <b>16.08.2024</b>	Dátum dodania: <b>07.08.2024</b>	
Označenie dodávky		Fakturovaná suma
Fakturujem Vám:		
42x hokejka s podlepom na hokejbal	5,0€/pár	2100,- €
<b>Nie som platca DPH.</b>		
Vystavil : Tomáš Krupa Telefón : 0948307107	 <b>Tomáš Krupa</b> Predmier 385, 013 51 Predmier IČO: 50149946 DIČ: 1121290885  Podpis a pečiatka	Celkom k úhrade <b>2100,00 €</b>