

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

	Číslo faktúry: <b>2024111</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>Fatra 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>24.10.2024</b>  Dátum splatnosti: <b>07.11.2024</b>	Forma úhrady: <b>bankový prevod</b>  Dátum dodania: <b>24.10.2024</b>
Označenie dodávky	Fakturovaná suma
Fakturujem Vám:	
16x hokejbalové rukavice	34,80 €/ks <span style="float:right;">556,80 - €</span>
Nie som platca DPH.	
Vystavil : <b>Tomáš Krupa</b> Telefón : <b>0948307101</b>	Celkom k úhrade <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>556,80 €</b> </div>