

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktúry: **2025054**

Dodávateľ : Tomáš Krupa
Predmier 385
013 51 Predmier SK

IČO : **50 149 946**
 IČ pre DPH / DIČ: **1121290885**

Bankové spojenie : **Tatra banka**
 Číslo účtu : **SK 611100 0000 002942025411**

Odberateľ: HOKEJBAL Prešov o.z.,
Alex.Matušku č.12,
080 01 Prešov
IČO: 42422248

Dátum vystavenia : **23.04.2025**

Forma úhrady : **bankový prevod**

Dátum splatnosti : **30.04.2025**

Dátum dodania: **23.04.2025**

Označenie dodávky

Fakturovaná
suma

Fakturujem Vám:

40x hokejka s podlepom na hokejbal

45€/ks

1800,- €

Nie som platca DPH.

Vystavil : **Tomáš Krupa**
 Telefón : **0948307107**

Celkom k úhrade

1800,00 €