

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

		Číslo faktúry: <b>2021/114</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 :	19.07.2021	Forma úhrady : <b>bankový prevod</b>
Dátum splatnosti :	02.08.2021	Dátum dodania: 16.07.2021
Označenie dodávky		Fakturovaná suma
Fakturujem Vám:		
11x spojená hokejka na hokejbal	33€/ks	363,-
<b>Nie som platca DPH.</b>		
Vystavil : Tomáš Krupa Telefón : 0948307107		Celkom k úhrade <b>363,00 €</b>