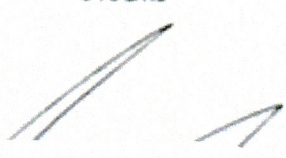


FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktúry: 2025165
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: 18.12.2025	Forma úhrady: bankový prevod	
Dátum splatnosti: 31.12.2025	Dátum dodania: 18.12.2025	
Označenie dodávky	cena za ks	Fakturovaná suma
Fakturujem Vám:		
75x spájaná hokejka s podlepom na hokejbal	45€/ks	3375,00 €
50x čepeľ na hokejbal	17€/ks	850,00 €
8x prilba	75€/ks	600,00 €
15x rukavice na hokejbal veľkosť 9-10-11	32€/pár	480,00 €
10x rukavice na hokejbal veľkosť 12-13-14	36€/pár	360,00 €
300x hokejbalová loptička	1,65€/ks	495,00 €
1x brankárska výstroj junior	330€/ks	330,00 €
1x brankárska výstroj senior	510€/ks	510,00 €
Nie som platca DPH. 		
Vystavil: Tomáš Krupa Telefón: 0948307107		Celkom k úhrade 7000,00 €
Podpis a pečiatka		