

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Číslo faktúry: <b>2026093</b>                                                                                         |
| Dodávateľ : <b>Tomáš Krupa</b><br><b>Predmier 385</b><br><b>013 51 Predmier SK</b><br><br>IČO : <b>50 149 946</b><br>IČ pre DPH / DIČ: <b>1121290885</b><br><br>Bankové spojenie : <b>Tatra banka</b><br>Číslo účtu : <b>SK 611100 0000 002942025411</b> |  | Odberateľ: <b>HOKEJBAL Prešov o.z.,</b><br><b>Alex.Matušku č.12,</b><br><b>080 01 Prešov</b><br><b>IČO: 42422248</b>  |
| Dátum vystavenia : <b>17.07.2026</b><br><br>Dátum splatnosti : <b>31.07.2026</b>                                                                                                                                                                         |  | Forma úhrady : <b>bankový prevod</b><br><br>Dátum dodania: <b>17.07.2026</b>                                          |
| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                                                                        |  | Fakturovaná suma                                                                                                      |
| Fakturujem Vám:<br><br>38x hokejka s podlepom na hokejbal <span style="float: right;">50€/ks</span> <span style="float: right;">1900,- €</span>                                                                                                          |  |                                                                                                                       |
| Nie som platca DPH.                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                       |
| Vystavil : <b>Tomáš Krupa</b><br>Telefón : <b>0948307107</b>                                                                                                                                                                                             |  | Celkom k úhrade<br><div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;"> <b>1900,00 €</b> </div> |

