

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktúry: 2021/092
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, 089 01 Prešov IČO: 42422248
Dátum vystavenia: 07.05.2021	Forma úhrady: bankový prevod	
Dátum splatnosti: 21.05.2021	Dátum dodania: 05.05.2021	
Označenie dodávky	Fakturovaná suma	
Fakturujem Vám k projektu HOKEJBAL - materiálno-technické dovybavenie klubu podľa výzvy MIKROPROGRAM PSK pre rok 2021 a zmluvy c.1067/2021/OPR.		
22x spojená hokejka na hokejbal	35€/ks	770,-
Projekt podporený z rozpočtu PSK. Nie som platca DPH.		
Vystavil: Tomáš Krupa Telefón: 0948307107		Celkom k úhrade 770,00 €