

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktúry: 2022/025
Dodávateľ: Tomáš Krupa Premier 385 013 51 Premier 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: 31.01.2022	Forma úhrady: bankový prevod	
Dátum splatnosti: 14.02.2022	Dátum dodania: 31.01.2022	
Označenie dodávky	Fakturovaná suma	
Fakturujem Vám:		
14x oprava+podlep hokejky na hokejbal	23€/ks	322,-
Nie som platca DPH.		
		Celkom k úhrade 322,00 €