

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktúry	2022/083
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 :	10.03.2022	Forma unrady :	bankový prevod
Dátum splatnosti :	24.03.2022	Dátum dodania :	04.03.2022
Označenie dodávky	Fakturovaná suma		
Fakturujem Vám:			
16x oprava hokejbalových rukavíc 25€/pár	400,-		
20x oprava zlomenej hokejky 11€/ks	220,-		
100x hokejbalová loptička 1.85€/ks	185,-		
Nie som platca DPH.			
Vystavil : Tomáš Krupa Telefón : 0948307107	Tomáš Krupa 805,00 €		