

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

		Číslo faktúry: <b>2022/130</b>
Dodávateľ : <b>Tomáš Krupa</b> <b>Predmier 385</b> <b>013 51 Predmier SK</b>  IČO : <b>50 149 946</b> IČ pre DPH / DIČ: <b>1121290885</b>  Bankové spojenie : <b>Tatra banka</b> Číslo účtu : <b>SK 611100 0000 002942025411</b>		Odberateľ: <b>HOKEJBAL Prešov o.z.,</b> <b>Alex.Matušku č.12,</b> <b>080 01 Prešov</b> <b>IČO: 42422248</b>
Dátum vystavenia : <b>06.05.2022</b>	Forma úhrady : <b>bankový prevod</b>	
Dátum splatnosti : <b>20.05.2022</b>	Dátum dodania: <b>06.05.2022</b>	
Označenie dodávky	Fakturovaná suma	
Fakturujem Vám:		
17x spojená hokejka na hokejbal 35€/ks	595,-	
235x hokejbalová loptička 1,85€/ks	434,75 €	
<b>Nie som platca DPH.</b>		
Vystavil : <b>Tomáš Krupa</b> Telefón : <b>0948307107</b>	Kom k úhrade <b>1029,75 €</b>	