

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
|  |                                     | Číslo faktúry: <b>2022/169</b>   |
| Dodávateľ: <b>Tomáš Krupa</b><br>Predmier 385<br>013 51 Predmier SK<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>Alex.Matušku č.12,<br>080 01 Prešov<br>IČO: <b>42422248</b> |
| Dátum vystavenia: <b>17.06.2022</b>  | Forma úhrady: <b>bankový prevod</b> |  |
| Dátum splatnosti: <b>01.07.2022</b>  | Dátum dodania: <b>17.06.2022</b>    |  |
| Označenie dodávky  | Fakturovaná suma                    |  |
| Fakturujem Vám:  |                                     |  |
| 33x repasovaná hokejka na hokejbal   | 35€/ks                              | 1155,-   |
| <b>Nie som platca DPH.</b>   |                                     |  |
| Vystavil : <b>Tomáš Krupa</b><br>Telefón : <b>0948307107</b>   |                                     | Celkom k úhrade<br><b>1155,00 €</b>  |