

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktúry: 2022/183
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: 22.08.2022	Forma úhrady: bankový prevod	
Dátum splatnosti: 05.09.2022	Dátum dodania: 22.08.2022	
Označenie dodávky	Fakturovaná suma	
Fakturujem Vám:		
22x repasované juniorské hokejky s podlepom na hokejbal	35€/ks	770,00 €
5x repasovaná brankárska hokejka	40€/ks	200,00 €
7x hokejbalové rukavice	26€/pár	182,00 €
5x prilba na hokejbal	45€/ks	225,00 €
Nie som platca DPH.		
Vystavil : Tomáš Krupa	om k úhrade	
Telefón : 0948307107	1377,00 €	