

**FAKTÚRA - DANOVÝ DOKLAD**

Číslo faktúry: 2022/194

Odberteľ: **HOKEJBAL Prešov o.z.,**  
 Alex.Matušku č.12,  
 080 01 Prešov  
 IČO: 42422248

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**

Dátum vystavenia: 11.11.2022      Forma úhrady: **bankový prevod**  
 Dátum splatnosti: 25.11.2022      Datum dodania: 11.11.2022

Označenie dodávky      Fakturovaná suma

Fakturujem Vám:

- 7x repasované hokejky s podlepom na hokejbal 45€/ks      315,00 €
- 2x repasovaná brankárska hokejka s podlepom na hokejbal 50€/ks      100,00 €
- 7x hokejbalové rukavice Raptor 32€/pár      160,00 €
- 7x hokejbalové rukavice OROS 20€/pár      140,00 €
- 1x repasovaná brankárska lapacka 90€/ks      90,00 €
- 1x repasovaná brankárska vyrážačka 90€/ks      90,00 €
- 1x brankárska prilba 100€/ks      100,00 €

**Nie som platca DPH.**

Celkom k úhrade

**995,00 €**

Vystavil: **Tomáš Krupa**  
 Telefón: 0948307107