

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

	Číslo faktúry: 2023/019
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 : 17.02.2023	Forma úhrady : bankový prevod
Dátum splatnosti : 03.03.2023	Dátum dodania: 17.02.2023
Označenie dodávky	Fakturovaná suma
Fakturujem Vám:	
30x repasovaná hokejka na hokejbal	43€/ks
	1290,00 €
Nie som platca DPH.	
Vystavil : Tomáš Krupa Telefón : 0948307107	Celkom k úhrade <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; display: inline-block; border: 1px solid black;"> 1290,00 € </div>