

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Či. lo faktúry: 2023/082
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 : 22.9.2023	Forma úhrady : bankový prevod	
Dátum splatnosti : 06.10.2023	Dátum dodania: 22.09.2023	
Označenie dodávky		Fakturovaná Su.ma
Fakturujem Vám:		
20x juniorska repasovaná hokejka s podlepom na hokejbal 40€/ks		800,00€
Nie som platcom DPH Vystavil : Tomáš Krupa Telefón : 0948307107		Celkom k úhrade 800,00 €
Tomáš Krupa		