

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktúry: 2023/079
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 :	08.09.2023	Forma úhrady : bankový prevod
Dátum splatnosti :	22.9..2023	Dátum dodania: 08.09.2023
Označenie dodávky		Faktuovaná Suma
Fakturujem Vám:		
44x repasovaná hokejka s podlepom na hokejbal 45€/ks		1980,00€
Nie som platcom DPH Vystavil : Tomáš Krupa Telefón : 0948307107		Celkom k úhrade 1980,00 €