

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

		Číslo faktúry: 2023/104
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 : 10.11.2023	Forma úhrady : bankový prevod	
Dátum splatnosti : 24.11.2023	Dátum dodania: 10.11.2023	
Označenie dodávky		Fakturovaná suma
Fakturujem Vám:		
23x repasovaná juniorská hokejka s podlepom na hokejbal	40€/ks	920,00 €
20x rukavice raptor na hokejbal	32€/ks	640,00 €
20x čepeľ na hokejbal	17,50€/ks	350,00 €
Nie som platca DPH.		
Vystavil : Tomáš Krupa Telefón : 0948307107		Celkom k úhrade 1910,00 €