

Faktúra číslo : 001 / 2024

Dodávateľ :

HOKEJBAL Prešov o.z.
Alexandra Matušku č.12
080 01 Prešov
Slovenská Republika
IČO : 42422248
Bankové spojenie :
SK248330000002600884232
občianske združenie

Odberateľ :

Peritech s.r.o.
Malý Šariš č.564
080 01 Malý Šariš
Slovenská Republika
IČO : 44894058
DIČ : 2022863271
IČ DPH : SK2022863271
spoločnosť s ručením
obmedzeným

| Názov | ks | jednotková suma (€) | Spolu (€) |
|--|----|---------------------|-----------------|
| Fakturujem Vám propagáciu - reklamu na rok 2024 v trvaní od 17.1.2024 do 17.12.2024 | 1 | 600,00 | 600,00 |
| | | | 600,00,- |

Dátum vystavenia : 17.1.2024

Dátum splatnosti : **24.1.2024**

Druh platby : prevodom na účet

Vyhotovil : **Peter KOČIŠ**

podpis :

Prevzal : **Ing. Peter BAČKA**

podpis :

Peritech, s.r.o.
Slovenská 15
Prešov
IČO : 44894058
DIČ : 2022863271