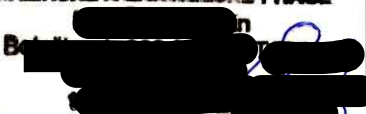


FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel MAJÁSKÉ A LAKYŠNICKÉ PRÁCE  IČ  DIČ		Faktura číslo 3/2025																																				
Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce		Odběratel ZAKLADNÍ ŠKOLA KLATOVY HÁLKOVA 133. 339 01 KLATOVY IČ 70839042 DIČ																																				
Způsob dopravy ☐ vlastní ☐ nákladní ☐ poštou		Den splatnosti 21.7.2025																																				
Místo vyskladnění Místo určení		Forma úhrady NA ÚČET Datum vystavení faktury 14.7.2025 Datum uskutečnění zdan. plnění 14.7.2025																																				
Dodací list č.																																						
Označení dodávky		Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem																																			
FAKTURUJI VÁM ZA PROVODNĚNÍ MAJÁSKÉ PRÁCE			-74525,-																																			
NRJSEN PLÁTEC DPH.																																						
Převzal		MAJÁSKÉ A LAKYŠNICKÉ PRÁCE  Razítko a podpis																																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>DPH</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Bez daně Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet příloh</td> <td>Telefon</td> <td></td> <td>Telefax</td> <td></td> <td>Fakturoval</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			DPH	%	DPH	%	DPH	%	Bez daně Kč							DPH Kč							Počet příloh	Telefon		Telefax		Fakturoval									K úhradě celkem Kč -74525,-	
	DPH	%	DPH	%	DPH	%																																
Bez daně Kč																																						
DPH Kč																																						
Počet příloh	Telefon		Telefax		Fakturoval																																	