

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <b>ŠVEINAR JIŘÍ</b> topenář, instalatér Brněnská 48, Plzeň IČ: tel.: 604 863 162, IČO: 10395164 DIČ:	Faktura číslo: (Variabilní symbol) <b>1/2019</b> Konstantní symbol: Způsob úhrady: <b>PŘEVODEM</b>	Odběratel: <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA                  A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ                  POSTIŽENÉ A VADY ŽEČI -                  LAZARETNÍ - 25 PLZEŇ</b> IČ: <b>49478200</b> DIČ:
Peněžní ústav: <b>AIR BANK</b>	Datum splatnosti: <b>12.12.2019</b>	
Číslo účtu: <b>1279426010</b> <b>JOJO</b>	Datum uskutečnění zdaň. plnění:	
HS - objednávka číslo: <b>249/19</b>	Datum vystavení faktury: <b>6.12.2019</b>	
Druh dodávky (kód):	Počet příloh:	

Název zboží	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH		Cena celkem
				%	Kč	
<b>VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES - TOPEŇÍ VE PŘIJOVACÍ CHODBĚ</b>						
<b>MATERIÁL</b>						<b>85.800,-</b>
<b>PRÁCE</b>						<b>46.000,-</b>
<b>DOPRAVA</b>						<b>2.500,-</b>
<b>CELKEM ZÁLOHA</b>						<b>134.300,-</b> <b>70.000,-</b>
<b><u>DOPLATEK</u></b>						<b><u>64.500,-</u></b>
<b>NEJSEM PLÁTCÍ DPH</b>						

**ŠVEINAR JIŘÍ**  
 topenář, instalatér  
 Brněnská 48, Plzeň  
 tel.: 604 863 162, IČO: 10395164

Přijal (razítko a podpis)

Vystavil (razítko a podpis)