

FAKTURA - PRODEJNÍ A DAŇOVÝ DOKLAD

12/1 4.3. 18

Dodavatel: OTAKAR ŠILHÁN elektro opravy a instalace el. zařízení do 1000 V Peněžní ústav: 468 61 DESNÁ I, čp. 323		DIČ: 64662705 Číslo účtu / ident. kód: 1389530257 / 0100	ČÍSLO DOKLADU: 1/2018 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: KS - objednávka číslo:
Příjemce:	Odběratel: IČ: 47611332 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10 - HOSTIVÁŘ, KOZINOVA 1000 KOZINOVA 1000/1, PRAHA 10 102 00 PRAHA - HOSTIVÁŘ ČESKÁ REPUBLIKA		
Konečný příjemce:	Způsob dopravy, místo určení:		
		Den splatnosti: 4.3.2018 Forma úhrady: PP Datum vystavení dokladu: 22.2.2018 Datum uskut. zdanit. plnění: 22.2.2018	
Předmět a rozsah plnění (Označení dodávky)	Cena za jednotku	Cena bez DPH celkem	sazba DPH v % DPH v Kč Cena celkem s DPH
Fakturuj Vám za montáž osvětlení na chodbách a sborovně, za opravy el. úprav elektrorozv. , za přepracov. nové elektrorozv. k osvětlení chodeb. = 257 700 Kč			
Počet příloh:	Razítko a podpis:		OTAKAR ŠILHÁN elektro opravy a instalace el. zařízení do 1000 V 468 61 DESNÁ I, čp. 323

Číslo

nejsem pláče DPH

[Handwritten signature]

REPROPACK

1018/1

518 441 190 400 518 20

511 415 64 000 511 4

112

ROZPIS PRACÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOZINOVA 1000/1, PRAHA 10 - HOSTIVAŘ

MONTÁŽ OSVĚTLENÍ NA CHODBÁCH	133700,-	518
MONTÁŽ OSVĚTLENÍ VE SBOROVNĚ	15000,-	518
OPRAVA STÁVAJÍCÍ EL. INSTALACE /VÝMĚNA VYPÍNYČŮ A ZÁSUVK/	13000,-	511
PŘÍPRAVA VEDENÍ NA NOVÉ NOČNÍ OSVĚTLENÍ	12000,-	518
ZEDNICKÉ A POMOCNÉ PRÁCE	54000,-	511
SPOJOVACÍ MATERIÁL, KOMPLETACE	30000,-	518

V DESNÉ 22.2.2018

OTAKAR ŠILHÁN

DESNÁ 326, IČO: 64662705