FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD 469/2018

IČO: **47611332**

Dodavatel:	IČ: 13159950	Faktura číslo: 10/BU/18
Bulánek Petr Daškova 3075 Praha 4 14300	DIČ:	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:

Peněžní ústav: K.B.	Odběratel: ZŠ Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 Praha 10 10200
Číslo účtu: 107-4418140287/0100	IČ: DIČ:
Příjemce:	Datum splatnosti: 30.8.2018
Způsob dopravy: vlastní	Datum UZP:
Objednávka číslo (KS):	Datum vystavení: 20.8.2018
Dodací list číslo:	Datum odeslání faktury:

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem 79840,-
MYTÍ OKEN 4537 m² á 14 Kč						
MYTÍ ŽALUZIÍ 408 ks á 40 Kč						
(nejsem plátce DPH)						79 840 Kč
1. stupeň - chodby, třídy, kab., WC						
2. stupeň - chodby, třídy, kab., WC						
družiny - chodby, třídy, WC						
jídelna						
kuchyň						

Bulánek Petr
úklidové práce, mytí oken
Daškova 3075, 143 00 Praha 4
IČ: 13159950, tel.: 607 881 139

razítko a podpis dodavatele

Zboží vč. faktury převzal: 1/2 39920

PT199

Baloušek, s.r.o., Tel./fa 44 774, www.balousektisk.cz

6/2004)

tury.:	469
: 1018	*Vystavena dne:* 20.08.2018
8	*Splatnost dne:* 03.09.2018
č : .840,00	*Uhrazena dne :* . .

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Specifický symbol:

Č.účetního dokladu: **680**

MD	DAL
39 920,00	0,00
39 920,00	0,00
0,00	79 840,00

Dne: **29.08.2018**

V Praze

Zpracoval: **Hana Jandová Svěráková**