


21/12. 11. 18

FAKTURA - PRODEJNÍ A DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: OTAKAR ŠILHÁN elektro opravy a instalace el. zařízení do 1000 V 468 61 DESNÁ I, čp. 326		DIČ: IČ: 64662405	ČÍSLO DOKLADU: 2-		
Peněžní ústav: K.B.		Číslo účtu / ident. kód: 1389530254/0100	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: KS - objednávka číslo:		
Příjemce: OTAKAR ŠILHÁN údržbářská Desná psč. 468 61		Odběratel: základní škola Praha 10 Hostivice Kozinova 1000/4 psč. 10200	DIČ: IČ:		
Konečný příjemce:		Způsob dopravy, místo určení:			
		Den splatnosti: 14.9.2018	Forma úhrady: Průvodem		
		Datum vystavení dokladu: 5.9.2018	Datum uskut. zdanit. plnění:		
Předmět a rozsah plnění (Označení dodávky)	Cena za jednotku	Cena bez DPH celkem	sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem s DPH
<p>Fakturuji Vám za provedené práce na elektiker tělocvičny na z.š. Kozinova 1000/4 Praha 10 částka Devadesát tisíc korun</p> <p style="text-align: right;">90.000 Kč</p>					
Z.č. 35-09/1196/99 z. d. 23. 8. 1996		OTAKAR ŠILHÁN elektro opravy a instalace el. zařízení do 1000 V 468 61 DESNÁ I, čp. 326			
Počet příloh:		Nejsm plátcem DPH		Razítko a podpis:	

OPRAVY 1/2

Handwritten mark