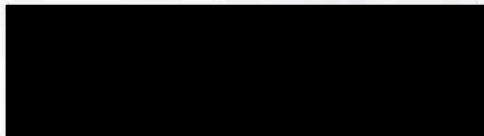


Faktura - daňový doklad

Dodavatel:		faktura č.		03819			
Petr Calda Mánesova 549 252 29 Dobřichovice		Odběratel:					
		Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM Pod Strašnickou vinicí 23 100 00 Praha 10					
		IČO: 61015121		IČO: 45241945		DIČ:	
DIČ: CZ7012270089		Banka:		Číslo účtu:			
Živnostenský list vydal MÚ Černošice dne 4. 3. 1999 pod číslem 77/98/1/T		Datum vystavení faktury:		23. 4. 2019			
		Datum splatnosti:		3. 5. 2019			
		Datum ZP:		23.4. 2019			
		Forma úhrady:		převodem			
fakturuji Vám za materiál na vybavení malého divadelního sálu v divadle U22							
č.	předmět	cena za j.	počet j	dnů	celkem	DPH 21%	celkem s DPH
1	materiál dle přílohy	82 645,00	1	1	82 645,00 Kč	17 355,45 Kč	100 000,45 Kč
2		0,00	1	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3		0,00	1	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	Celkem				82 645,00 Kč	17 355,45 Kč	100 000,45 Kč
Celkem bez DPH						82 645,00 Kč	
sazba DPH						21,00%	
DPH 21%						17 355,45 Kč	
Celkem včetně DPH						100 000 Kč	
		Razítko a podpis:					
							
Převzal dne:							
Fakturu vystavil:							

SVĚTLA / ZVUK / PODIA / DEKORACE / TECHNIKA / BALETIZOL / SCÉNOGRAFIE / SAMETY tel: 