

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: DVORÁK Zdeněk VALDŠTEJNSKÁ 19 LIBEREC 46001	IČ: 88843360 DIČ:	Faktura číslo: 91/19 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
---	----------------------	--

Peněžní ústav: FIO BANKA Číslo účtu: 2200311444/2010 Příjemce: Způsob dopravy: Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Odběratel: SPŠS LIBEREC ŠOKOLSKÉ NÁMĚSTÍ 14 IČ: 46747982 DIČ: Datum splatnosti: 20.8.19 Datum UZP: Datum vystavení: 13.8.19 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
-----------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------

Zednické práce - oprava
stěn schodiště mezi přízemím
a 1. patrem hlavní budovy,
celkem 55 000 Kč.

placeno převodem

prevzal 13. 8. 2019




Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele

400189