

Dodavatel Petr Kukacka podlahářství IČN: 2492 IČ: 1834115 DIČ: [redacted]		Faktura číslo 33/2019										
Peněžní ústav: CS		Konstantní symbol HS - objednávka číslo										
Císlo účtu: [redacted] / 0800	Odběratel MATEŘSKÁ ŠKOLA, BARRANDOV LOHNISKÉHO 836 152 00 PRAHA 5 - BARRANDOV IČ: 70107637 DIČ:											
Příjemce	Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou	Den splatnosti 16.12.2019										
Místo vyskladnění živ. odbor Praha 20 č.j. 2012/641/Bo	Místo určení	Forma úhrady BANK. PŘEVODEM Datum vystavení faktury 9.12.2019 Datum uskutečnění zdan. plnění 9.12.2019										
Dodací list č.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení dodávky</th> <th>Jedn. množství Množství</th> <th>Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem</th> <th>DPH % DPH Kč</th> <th>Celkem Kč s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="height: 150px; vertical-align: top;"> Fakturuji Vám za provedení podlahářské práce včetně dodávky materiálu. Výměna kobrovek ve třídě. </td> </tr> </tbody> </table>		Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH	Fakturuji Vám za provedení podlahářské práce včetně dodávky materiálu. Výměna kobrovek ve třídě.				
Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH								
Fakturuji Vám za provedení podlahářské práce včetně dodávky materiálu. Výměna kobrovek ve třídě.												

Převzal			
	DPH %	DPH %	DPH 21 %
Bez dané Kč			53.967,-
DPH Kč			11.333,-
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval

Razítka a podpis [redacted] [redacted]	K úhradě celkem Kč 65.300,-
--	---------------------------------------

OP 1074 V04/15 119343