

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Marek Dohnal - STAVOLAK Havlíčková 511 751 03 Brodek u Přerova IČO: 49605241, DIČ: CZ7203115689	Faktura číslo: 77/12/2019 Konstantní symbol: 308 HS - objednávka číslo:
Den splatnosti: 27.12.2019 Forma úhrady: PP Datum vystavení faktury: 12.12.2019 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 12.12.2019	Odběratel Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Rožňavská 21 779 00 Olomouc
Peněžní ústav: [redacted] Číslo účtu: [redacted]	IČO: 70234001 DIČ: CZ70234001

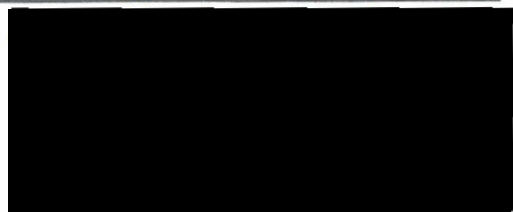
Text dodávky

Dle Vaší objednávky a přiloženého soupisu provedených prací fakturujeme Vám truhlářské práce v objektu MŠ Rožňavská 19, Olomouc.



"daň odvede zákazník"

Fakturoval: Dohnalová tel: [redacted]	Cena bez daně 121 840,00 DPH 21 %
Okresní úřad Přerov, č.j.: ŽÚ-544/912/02 Městský úřad Přerov, č.j.: ŽÚ-PF0441/04295P/02/Ku, ŽÚ-3582/03/Kd	Celkem k úhradě (Kč) 121 840,00



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Název objektu: MŠ Rožňavská 19, Olomouc
 Faktur. období: Prosinec 2019
 Marek Dohnal - STAVOLAK
 Havlíčkova 511
 751 03 Brodek u Přerova
 IČO: 49605241, DIČ: CZ7203115689

Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková sazba (cena)	Odbytová cena celkem
1.	Příprava, úprava pův. vnitřních parapetů š. 45 cm	bm	10,9	185,00	2 016,50
2.	Dodávka a montáž vnitřních parapetů š. 45 cm provedení lamino, odstín buk, ABS hrany, větrací mřížky	bm	10,9	1 420,00	15 478,00
3.	Dodávka a montáž skříněk provedení lamino odstín buk	bm	1,5	3 485,00	5 227,50
4.	Demontáž, odvoz pův. krytů ÚT	bm	17,2	85,00	1 462,00
5.	Dodávka a montáž krytů ÚT provedení lamino odstín buk	bm	17,2	1 280,00	22 016,00
6.	Demontáž, odvoz pův. poškozených posuvných dveří	ks	3,0	1 280,00	3 840,00
7.	Dodávka a montáž dvířek do skříní na lehátka, závěsy 180°, ABS hrany	ks	6,0	2 980,00	17 880,00
8.	Dodávka a montáž skříní na lehátka	ks	2,0	12 680,00	25 360,00
9.	Dodávka a montáž skříněk na hračky	ks	4,0	3 900,00	15 600,00
10.	Demontáž, úprava pův. sestav skříní na lehátka	ks	2,0	6 280,00	12 560,00
11.	Režijní náklady				400,00
Za fakturované období celkem (Kč)					121 840,00

Odevzdal dne: 12.12.2019

Převzal dne: