

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

0-01/00664740/2016

Dodavatel: RŮŽIČKA KAREL PODLAHOVÉ KRYTINY <small>TEL.: 311 685 919 MOB.: 723 781 584 IČO: 45132020</small>		IČ: 45132020 DIČ:	Faktura číslo: 4-2016 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVODEM				
Peněžní ústav: ČESKÁ SPORITELNA Číslo účtu: 0132142043/0800 Příjemce: RŮŽIČKA KAREL ZDICEŘS3 Způsob dopravy:		Odběratel: SOS a SOU BEROUN OKRUŽNÍ 1404 26673 BEROUN - HLINKY IČ: 00664740 DIČ:					
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:		Datum splatnosti: Datum UZP: Datum vystavení: 10.8.2016 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	
VÝMĚNA PVC VE 4 VĚŠEBNÁCH, VRÁTNIČKA A KABINET VYPLACENÍ ZÁLOHA 110000,- Kč DOPLATEK ZA VYKONANÉ PRÁCE						42380,-	
CELKOVÁ SUMA ČINNOSTI						152380,-	
NEJSEM PLÁTCE DPH							
Zboží vč. faktury převzal:		RŮŽIČKA KAREL PODLAHOVÉ KRYTINY <small>TEL.: 311 685 919 MOB.: 723 781 584 IČO: 45132020</small> razítko a podpis dodavatele:					

Baldauf a.s. 101/Fax: 344 774