



20300183

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Petr WAIS malíř - natěrač 691 30 Vlasatice 247, tel: 608 854 284 veden v evidenci, městský úřad Pohořelice, Obecní živnostenský úřad		IČ: 13 665 553	Faktura číslo: 02 / 2020			
Peněžní ústav: KB MÍKULOV		DIČ: 6005271019	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Číslo účtu: PG-184 2730207/10100		Odběratel: Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 691 23 Pohořelice, Hybešova 955 IČ: 49137042, DIČ: CZ49137042				
Příjemce:						
Způsob dopravy:						
Objednávka číslo (KS):		IČ: _____ DIČ: _____				
Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 15.5.2020 Datum UZP: 4.5.2020 Datum vystavení: 4.5.2020 Datum odeslání faktury: 4.5.2020				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p>FAKTUROVANI VÁM MALÍŘSKÉ PRÁCE NA MŠ POHOŘELICE. CELKEM 3650 m² a 28 Kč.</p> <p style="text-align: right;"> CENA PRÁCE 102 200.- DPH 21% 21 462.- CELKEM S FAKTURACÍ <u>123 662.-</u> </p> <p style="text-align: center;"> Petr WAIS malíř - natěrač 691 30 Vlasatice 247, tel: 608 854 284 Veden v evidenci, městský úřad Pohořelice, Obecní živnostenský úřad </p> <p>Zboží vč. faktury převzato  </p> <p style="text-align: right;">razítko a podpis dodavatele:</p>						

BK