

28 97/2020.

50100

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:

Smola Jaroslav
malířství
Dvorská 89, 340 12 Měčín

IČ:

746 65 774

DIČ:

CZ8906092063

Telefon:

720415256

E-mail:

malirstvi.smolat@email.cz

Faktura číslo:

3/2020

Odběratel:

Základní škola Klatovy
Čapkova ul. 126
339 49 Klatovy 5

Peněžní ústav:

Komerční Banka

Číslo účtu:

35-9960780287/0100

IČ: 70825912

DIČ: CZ70825912

Den splatnosti:

8.5.2020

Forma úhrady:

Bankovním převodem

Datum vystavení

28.4.2020

faktury:

Označení dodávky	Množství	Cena m ² , ks	Cena Kč s DPH
------------------	----------	--------------------------	---------------

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

AKCE: Vymalování interiérů školy

Čapkova ul. 126, Klatovy

Vymalování chodeb

Primalex Bonus

658 m² * 34 Kč

22 372 Kč

Nátěr omyvatelného soklu

Rapidry - extra deep base

252 m² * 160 Kč

40 320 Kč

Kuchyňský blok

Primalex Bonus

748 m² * 34 Kč

25 432 Kč

Výsrava omítek

4 800 Kč

KONTROLA VĚCNÉ SPRÁVNOSTI	
DNE	29.4.2020
PROVEDL	

K fakturaci celkem

92 924 Kč

SMOLA Jaroslav
malířství

Měčín 89, 340 12 Švihov
IČ: 746 65 774, DIČ: CZ8906092063
tel: 720 415 256

Převzal(a)

Vystavil

Nejsem plátce DPH.