

Faktura - daňový doklad

DODAVATEL : ADANTON servis, s.r.o. Merhautova 146 BRNO 613 00 Tel/fax: 545210925 E-mail : adanton@seznam.cz IČO : 29377617 DIČ : CZ 29377617 Účet : ČSOB a.s. 255693419/0300 var.symbol: č. faktury		Faktura číslo : 652020 Objednávka . ze dne 9.10.2020 IČ odběratele : DIČ odběratele :	
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27088		ODBĚRATEL : Základní škola Želešice, Sadová Příspěvková organizace Sadová 530 664 43, Želešice	
Konečný příjemce :		Způsob platby : převodem Datum vystavení : 05.11.2020 Datum splatnosti : 12.11.2020 DUZP: 05.11.2020	
Označení dodávky :		Počet M.J. Cena za M.J. DPH 21% bez DPH s DPH	
Fakturujeme Vám instalaci a montáž venkovních žaluzií v Pavilonu „A“ areálu školy		81436,- 387792,- 469228,-	
		Celkem k úhradě: 469228,-	
Fakturu vystavil: Lachman Radek			
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeneho na faktuře budeme účtovat smluvní pokut tu ve výši 0,5% za každý den prodlení.			
Zboží je do úplného uhrazení faktury majetkem řá ADANTON servis, s.r.o..		ADANTON servis, s.r.o. Merhautova 146, 61300 Brno Tel. 608210001 IČ: 29377617 DIČ: CZ29377617	