

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:	IČ: 11616377 DIČ: CZ6510191039 Telefon: 606 848 777 E-mail: malirstvismola@email.cz	Faktura číslo: 6 /2021
Smola Stanislav malířství Dvorská 89, 340 12 Měčín		Odběratel: Základní škola Klatovy Plánická ul. 194 339 01 Klatovy I

Peněžní ústav: Komerční Banka	IČ: 69982813	
Číslo účtu: 56040-351/0100	DIČ: 69982813CZ	
	Den splatnosti: 8.4.2021	
	Forma úhrady: Bankovním převodem	
	Datum vystavení faktury: 29.3.2021	
	DUZP: 29.3.2021	

Označení dodávky	Množství	Cena m ² , ks bez DPH	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena Kč s DPH
------------------	----------	-------------------------------------	--------------	---------	------------------

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

AKCE: Vymalování interiérů školy, Plánická 194
(sociálních zařízení, šatny, omyvatelný sokl)

Vymalování					
Caparol Primacryl	886 m ² * 40 Kč		35 440 Kč	Kč	35 440 Kč
Izolace prot. skvrn	8 m ² * 80 Kč		640 Kč	Kč	640 Kč
Nátěr omyvatelného soklu					
Dulux Rapidry	272 m ² * 120 Kč		32 640 Kč	Kč	32 640 Kč
Zednické opravy			10 200 Kč	Kč	10 200 Kč

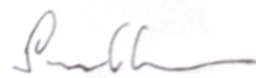
Celkem bez DPH DPH 21% Celkem s DPH

Celkem bez DPH

K fakturaci 78 920 Kč

Jedná se o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH, dle CZ-CPA 43.34.10. Odběratel je povinen doplnit výši daně a tuto daň odvést. Daň odvede zákazník.

SMOLA Stanislav
malířství
Měčín 89, 340 12 Měčín
IČ: 116 16 377, DIČ: CZ6510191039
tel.: 606 848 777



Převzal(a)

Vystavil