

235/21

Faktura - daňový doklad

Dodavatel Martin Inger Okřínecká 795/5 19000 Praha 9	IČ: 47147342	Faktura číslo	2120
	DIČ: CZ7207050279	Číslo objednávky	
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Verneřická 3 Praha 9	0248449389/0800	Odběratel:	IČ: 47611880
			DIČ: —
Počet příloh:		ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 GUTOVA 1984/59 100 00 PRAHA 10	
Registrace fyzické osoby:		Platební podmínky:	Nejsem plátcem DPH
č.j.ŽO/U594/2006/DUR	Ev.č.910005-1225792	Den splatnosti:	6.10.2021
č.j.ŽO/U596/2006/DUR	Ev.č.310010-122002	Forma úhrady:	příkazem k úhradě
č.j.ŽO/U595/2006/DUR	Ev.č.310010-112002	Datum zdanitel. Plnění:	29.9.2021
		Datum vystavení:	29.9.2021

Fakturuji Vám dle dohodnutých smluvních cen za tyto práce =


ŠKOLA A TĚLOCVIČNY

- 1. Mytí okna a rámu - plast - 2.863 m² × 11,90 - 34.069,70
- 2. Mytí okna a rámu, dveří - ker - 148 m² × 11,90 - 1.761,20
- 3. Mytí parapetů - 747 bm × 6,90 - 5.154,30
- 4. Mytí okna nad 2m - 995 m² × 6,90 - 6.865,50
- 5. Mytí zábradí - 26 m² × 11,90 - 309,40
- 6. Mytí okna po rekonstrukci a malování - 8.000,-
- 7. Neměřitelné práce - /přípravné práce, manipulace s nábytkem a vybavením, část. dem. a montáž okna, část. úklid po pracích / - dohod. x 195,- - 4.800,-

Celkem = 63.960 Kč.

Převzal:

Razítko a podpis:


MARTIN INGER
 Správa a údržba nemovitostí
 Vyskové práce
 Okřínecká 795/5, Praha 9
 DIČ: CZ7207050279

30.9.21

