FAKTURA-DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: **Radek Matásek** K.Čapka 476 Hluboká n./Vlt. 373 41 IČO: 102 67 336 DIČ: CZ6502191421	Faktura číslo: 1822 K.S.: 308 Forma úhrady: P.P
Peněžní ústav:CSOB C.Budějovice Číslo účtu: 101270376 / 0300 Příjemce: Způsob dopravy: Objednávka: Dodací list číslo:	Odběratel: **ZŠ Pohůrecká** Pohůrecká 16 České Budějovice 370 06 IČO:62537661 DIČ:

Datum vystavení: 21.07.2022
Datum odeslání fa: 21.07.2022
Datum splatnosti: 31.07.2022
Datum UZP: 21.07.2022

Název zboží	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem s DPH
Faktura za opravu	1		197746,00	197746,00	21	41526,66	239272,66
soklu ZŠ Pohůrecká				0,00		0,00	0,00
vč.materiálu				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
Celkem				197746,00	21	41526,66	239272,66

Celkem k úhradě 239272,66

Zboží převzal:

Razítko a podpis dodavatele:

RADEK MATÁSEK
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO:10267336 DIČ:CZ6502191421
tel.: 725 251 635