

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

| Dodavatel: FRANTIŠEK CHROMÝ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 671 02, ŠTÍTARY 10 IČ: 665 43 649 Tel.: 736 620 382 | | IČ: DIČ: | Faktura číslo: 22 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Peněžní ústav: | | Odběratel: STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ZNOJMO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOKOLSKÁ 1277/8, 669-02 ZNOJMO | | | | |
| Číslo účtu: 027292132110300 | |  | | | | |
| Příjemce: | | 673074110100 KB ZNOJMO IČ: 70285314 DIČ: | | | | |
| Způsob dopravy: | | Datum splatnosti: Datum UZP: Datum vystavení: 11.10.2018 Datum odeslání faktury: | | | | |
| Objednávka číslo (KS): | | Datum splatnosti: Datum UZP: Datum vystavení: 11.10.2018 Datum odeslání faktury: | | | | |
| Dodací list číslo: | | Datum odeslání faktury: | | | | |
| Název zboží (označení dodávky) | Množství | Cena za MJ bez DPH | Cena celkem bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena celkem |
| <p>2300 Kč BETÓN DOPRAVA</p> <p>1500 Kč 2x VANA NA SUT</p> <p>4900 Kč 35x 140 Kč PRACE</p> <p>CELKEM 8700 Kč</p> <p>KÁMENNE PODLAŽI</p> | | | | | | |
| Zboží vč. faktury převzal: | | razítko a podpis dodavatele: | | | | |

Babušek s.r.o. - Tel./Fax: 595 044 774