


DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel	František Žák	IČO	13860232	Faktura číslo	27/2022
	Volšovská 492/2			Konstantní symbol	
	342 01 Sušice	DIČ	CZ520105197	HS - objednávka číslo	
Peněžní ústav	ČS	Odběratel	Základní škola		
Číslo účtu	0821511369/0800		T.G.Masaryka		
Příjemce			ulice E. Beneše 129		
			342 01 Sušice		
Způsob dopravy		IČO:60610336	DIČ:		
			Den splatnosti	20.1.2023	
Místo vyskladnění		Místo určení	Forma úhrady		
			Datum vystavení faktury	28.12.2022	
Dodací list č.:			Datum zdan. Plnění	28.12.2022	
		Označení dodávky		Částka Kč	
Maliřské práce - ZŠ TGM					
Nátěr oken 10 ks , 135 m2 á 580,- Kč				78 300,00 Kč	
Malba třídy, šatny, WC 569 m2 á 42,- Kč				23 898,00 Kč	
Provozní režie 4 %				4 088,00 Kč	
Celková cena bez DPH				106 286,00 Kč	
DPH 21 %				22 320,10 Kč	
Zaokrouhlení				-0,10 Kč	
Celkem k úhradě				128 606,00 Kč	
					
Převzal				Razítko a podpis	