

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č.: 9/2023

Dodavatel:

Miroslav Slámečka

Kubešova 10
612 00 Brno

IČ: 76209016

Platební podmínky:

Forma úhrady: bankovním převodem
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 
Variabilní symbol:
Konstatní symbol:

Odběratel:

MŠ Brno, Jihomoravské nám.5,
příspěvková organizace
627 00 Brno

IČ: 49465571

Datum odeslání faktury: 04.05.2023
Datum vystavení: 03.05.2023
DUZP: 03.05.2023

Splatnost: 18.05.2023

Předmět zdanitelného plnění	Celkem		Celkem
Faktura za provedené nátěry požárních schodišť na MŠ Jihomoravské nám.5, Brno – Slatina, dle cenové nabídky.	Cena za práci		195.000,-Kč
	DPH %		0
	Celkem		195.000,-Kč
Nejsm plátcem DPH.			
	Zaokrouhleno		195.000,-Kč



razítko a podpis dodavatele