

# FAKTURA - daňový doklad

<b>Dodavatel</b> MARCELA KHOTRASOVA' KORIČOV 43 363 01 OSTROV		<b>Faktura číslo</b> 5/2023
IČ 173 124 51 DIČ	Konstantní symbol	HS - objednávka číslo

Peněžní ústav Číslo účtu 199 473 859/0600 Příjemce	<b>Odběratel</b> První české gymnázium v Karlových Varech příspěvková organizace (4) 360 01 Karlovy Vary, Národní 445/25 IČ: 708 45 417 - IZO: 000 076 970 DIČ 353 501 111 - www.gymkvary.cz
--	--

<b>Způsob dopravy</b> <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou	<b>Den splatnosti</b> 17.8.2023
<b>Místo vyskladnění</b> <b>Místo určení</b>	Forma úhrady PŘEVZEM Datum vystavení faktury Datum uskutečnění zdan. plnění 3.8.2023
<b>Dodací list č.</b>	Datum uskutečnění zdan. plnění 3.8.2023

Označení dodávky	Jedn. množství	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	DPH %	DPH Kč	Celkem Kč s DPH
VÝMALBA 2 TĚL, 2 KABINETŮ DROBNÉ OPRAVY							59.000,-

První české gymnázium  
v Karlových Varech

Došlo: 3-08-2023

Fa číslo: 110521

SZ: Zapsal: [Signature]

Převzal	DPH	%	DPH	%	DPH	%
Bez daně Kč						
DPH Kč						
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval			

K úhradě celkem Kč

59.000,-

[Signature]

Razítko a podpis

OP 1074 VD/475 168446