

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel: Smola Jaroslav malířství Dvorská 89, 340 12 Měčín	IČ: 746 65 774 DIČ: CZ8906092063 Telefon: 720415256 E-mail: malirstvi.smolat@email.cz	Faktura číslo: 9/2023 Odběratel: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Nár. mučedníků 347, 339 01 Klatovy
--	--	--

Peněžní ústav: Komerční Banka Číslo účtu: 35-9960780287/0100	IČ: 61750972 DIČ:
	Den splatnosti: 16.8.2023 Forma úhrady: Bankovním převodem Datum vystavení faktury: 6.8.2023

Označení dodávky	Množství	Cena m ² , ks	Cena Kč s DPH
------------------	----------	--------------------------	---------------

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

AKCE: Vymalování interiérů školy

Oprava tříd (S-11,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,32,34,35,36,37,38)

Caparol Primacryl	21 ks	60 m ² * 42 Kč	52 920 Kč
-------------------	-------	---------------------------	-----------

Vymalování třídy S26

Caparol Primacryl		177 m ² * 42 Kč	7 434 Kč
-------------------	--	----------------------------	----------

Vymalování prostorů před tělocvičnou

Remal Ekonomik		1412 m ² * 42 Kč	59 304 Kč
----------------	--	-----------------------------	-----------

Nátěr soklu před tělocvičnou

Hetline tónovaný J3.25.79		64 m ² * 160 Kč	10 240 Kč
---------------------------	--	----------------------------	-----------

K fakturaci celkem: 129 898 Kč

SMOLA Jaroslav
malířství
Měčín 89, 340 12 Švihov
IČ: 746 65 774, DIČ: CZ8906092063
tel: 720 415 256

Převzal(a)

Vystavil

Nejsem plátce DPH.