

R/682

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

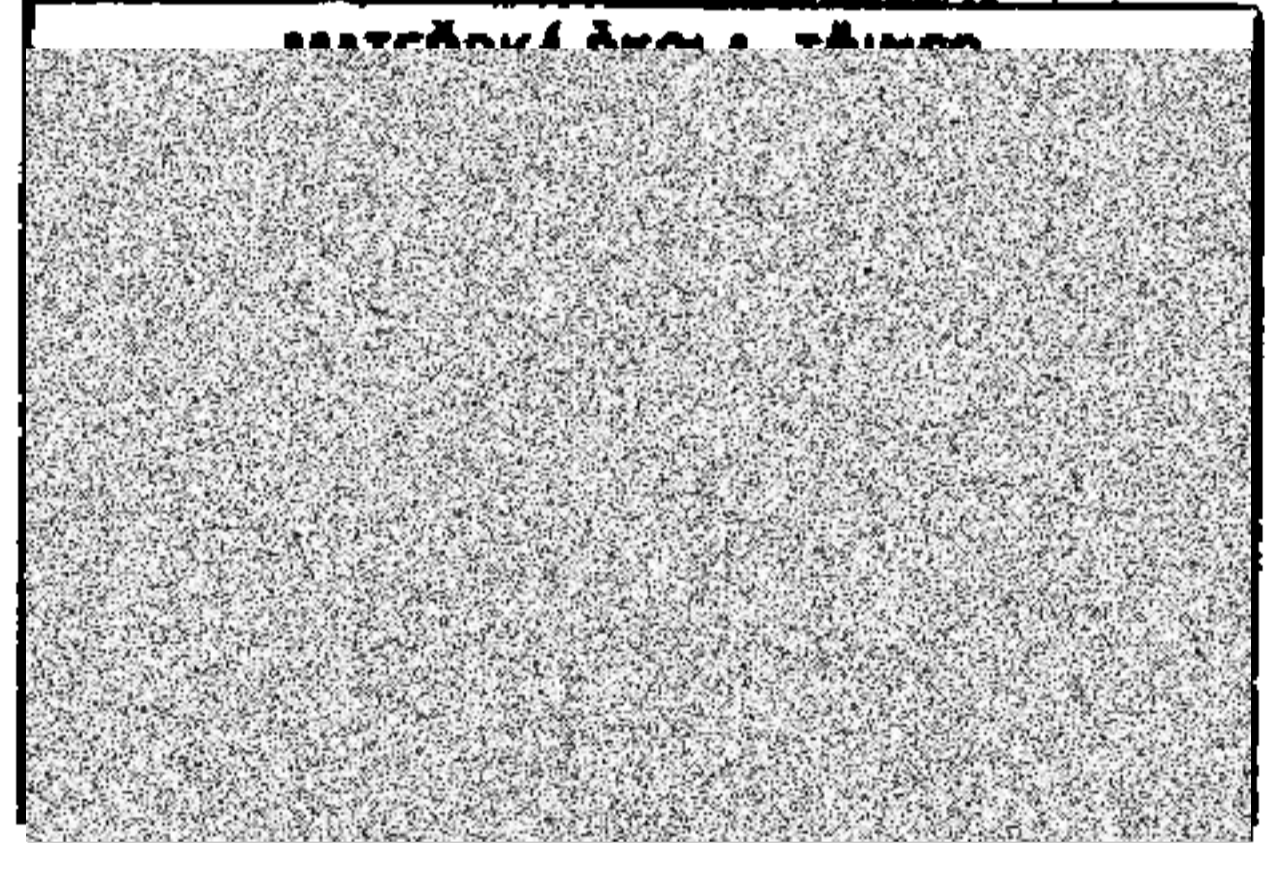
Dodavatel: <b>Josef CHOWANIEC</b> <b>Malířství a natěračství</b> 735 62 Český Těšín, Stanislavice, Ostravská 16. IČO: 731 69 994, DIČ: CZ7705105122 tel.: 737 435 958	Faktura číslo: 2023/19 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <i>Převodem</i>
---	--

Peněžní ústav: <i>Moneta money bank</i> Číslo účtu: <i>224733895/0600</i> Příjemce: <i>Josef Chowaniec</i> Způsob dopravy: <i>Vlastní</i>	Odběratel: <i>Mateřská škola Nerudova</i> <i>Nerudova 313</i> <i>Příspěvková organizace</i> <i>739 61 Trinec</i> IČ: <i>70983682</i> DIČ:
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: <i>18.8.2023</i> Datum UZP: <i>8.8.2023</i> Datum vystavení: <i>8.8.2023</i> 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
-----------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------

*Fakturuji Vám za výmalbu suterénu  
 MŠ Nerudova 313  
 celkem 99.300 Kč bez DPH.*

*Nejsm platce DPH.*



**Josef CHOWANIEC**  
**Malířství a natěračství**  
 735 62 Český Těšín, Stanislavice, Ostravská 165  
 IČO: 731 69 994, DIČ: CZ7705105122  
 tel.: 737 435 958

Zboží vč. faktury převzal:

ra:

Babuška, s.r.o. Trnava 595 044 772, www.falcebrnava.cz

PT199