

23300480

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Petr WAIS malíř - natěrač 691 30 Viasatice 247, tel.: 608 854 294 Veden v evidenci, Městský úřad Pohorelice, Obecní živnostenský úřad		IČ: B 665 533	Faktura číslo: 09/2023			
Peněžní ústav: KB HILKOV		DIČ: 6005271019	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Číslo účtu: 86-184 273 0207/0100		Odběratel: Mateřská škola Pohorelice, příspěvková organizace 691 23 Pohorelice, Hybešova 955 IČ: 49137042, DIČ: CZ49137042				
Příjemce:		IČ: DIČ:				
Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 29.7.2023 Datum UZP: 19.7.2023 Datum vystavení: 19.7.2023 Datum odeslání faktury: 19.7.2023				
Objednávka číslo (KS):		Datum splatnosti: 29.7.2023				
Dodací list číslo:		Datum UZP: 19.7.2023				
Datum vystavení: 19.7.2023		Datum odeslání faktury: 19.7.2023				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
FAKTURUJI VÁM MAJÍŘSKÉ PRÁCE NA MŠ POHORELICE CELKEM 1645 m ² a' 40.-						
					CENA PRACÍ	67,000
					DPH 21%	14,070
					CELKEM K FAKTU.	81,070
<p style="text-align: center;">Petr WAIS malíř - natěrač 691 30 Viasatice 247, tel.: 608 854 294 Veden v evidenci, Městský úřad Pohorelice, Obecní živnostenský úřad</p>						
Zboží vč. faktury převzal: Pešková		razítko a podpis dodavatele: Wais Petr				