

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Miroslav Mach Zednické a obkladačské práce Sudice 45, PSČ 690 01 IČO: 634 01 088 ŽU 01-21 95		IČ: _____ DIČ: _____		Faktura číslo: 09 Druh dodávky (kód): _____ Konstantní symbol: _____ Forma úhrady: Převodem		
Peněžní ústav: ČSOB Číslo účtu: 163 994 089 10300 Příjemce: _____ Způsob dopravy: _____		Odběratel: Základní umělecká škola Brno Veverní Příspěvková organizace Veverní 944/133 616 00 Brno IČ: 449 935 28 DIČ: _____				
Objednávka číslo (KS): _____ Dodací list číslo: _____		Datum splatnosti: 18.8.2023 Datum UZP: _____ Datum vystavení: 11.8.2023 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 provedení zednických a obkladačských prací na akci rekonstrukce záchodů na Základní umělecké škole Brno Veverní částka 69 500,- cena dle dohody						
Nejsem plně DPH Zboží vč. faktury převzal:		Miroslav Mach Zednické a obkladačské práce Sudice 45, PSČ 690 01 IČO: 634 01 088 _____ razítko a podpis dodavatele:				