

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo:13 /NE

Dodavatel: Petr Nedvěd <i>malíř-natěrač-výškové práce</i> Drobného 24, 602 00 Brno IČO: 676 02 274 Tel.: 545 574 303	Č.j.: ŽÚ/42930/07/Špa IČO: 676 02 274 DIČ:
Peněžní ústav: CZ	
Číslo účtu: 1345 5653 19/0800	
Příjemce:	
Odběratel: Základní škola, Brno, Herčíkova 19 Herčíkova 19 612 00	IČO: 621 571 16 DIČ:
Datum vystavení: 5.9.8. 2016	
Datum splatnosti: 19.9. 2016	
Datum odeslání faktury	
Název zboží: Fakturuje Vám za malířské a natěračské práce. Nátěr radiátorů: celkem 254,16 m2 x 220,-Kč = 55 915,-Kč Nátěr trubek: 114 mb x 35,-Kč = 3 990,-Kč Oprava dveří celkem: 100,-Kč Výmalba třídy chemie a opravy maleb ve třídách celkem 690 m2 x 26,-Kč = 17 940,-Kč Vyrovnání nerovností sádrou a akr.tmelem celkem: 2 500,-Kč	
Cena celkem: 80 445,-Kč	
Převzal:	
Poznámka: Nejssem plátce DPH	

Petr Nedvěd
malíř-natěrač-výškové práce
Drobného 24, 602 00 Brno
IČO: 676 02 274 Tel.: 545 574 303

Mandl