

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

ME 126/2023

Dodavatel: PETR ŽÁK MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE SPECIALIZOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI VEĽKOPAVLOVICKÁ 11, 628 00 BRNO IČ: 605 331 02, MOB.		IČ: 605 331 02 DIČ:	Faktura číslo: 17/23 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: BP			
Peněžní ústav:		Odběratel: Mateřská škola Nopova 15 615 00 BRNO IČ: 605 55 122 DIČ:				
Číslo účtu:		Datum splatnosti: 29.9.2023 Datum UZP: Datum vystavení: 14.9.2023 Datum odeslání faktury:				
Přijemce: Způsob dopravy:		Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturuji Vám nátěr + obrus dřevěných hracích prvků na školní zahradě MŠ cena = 3 200,- Kč doprava = 500,- Kč celkem = 3 700,- Kč nijsem platce DPH. Zl. vydal ZH Brno Vinohrady 8/104/1124/2010 razítko a podpis dodavatele: MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, Nopova 15, 615 00 Brno IČ: 60555122 DOŠLO DNE: 14.9.2023 SCHVÁLIL						