

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Blahoslav Dohnal Vaškova 7 Krnov 79401	IČ: 46139851 DIČ:	Faktura číslo: 21/2023 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
--	--------------------------	--

Peněžní ústav: AIR BANK	Odběratel: ZŠ Krnov - příspě. org. Smetanova okruh 4 Krnov 79401 IČ: 60802499 DIČ:
Číslo účtu: 2123337016/3030	
Příjemce:	
Způsob dopravy:	
Objednávka číslo (KS):	
Datum splatnosti: Do 10.9.2023	Datum UZP:
Dodací list číslo:	Datum vystavení: 1.9.2023
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 výmalby třídy v přízemí staré budovy po rekonstrukci podle ceny stanovené smlouvou:

- malba bílá' ... 40,-/m² ... 90,6m² ... 3.624,-
- malba barevná' ... 49,-/m² ... 77,8m² ... 3.812,-
- oprava stěn šetkováním ... 320,-/h ... 1h ... 320,- včetně materiálů.

CENA: = 7.756,- Kč

"DOHNAL"
malířství a natěračství
Hlubčická ul. č. 7 Krnov

[Signature]

Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele

Baloušek, s.r.o., Tel./fax: 595 044 774, www.balousek.sk.cz

PT199