

# FAKTURA - daňový doklad

**Dodavatel**

Marek Dohnal - STAVOLAK  
Havlíčková 511  
751 03 Brodek u Přerova  
IČO: 49605241, DIČ: [REDACTED]

Den splatnosti: 9.11.2023  
Forma úhrady: PP  
Datum vystavení faktury: 30.10.2023  
Datum uskutečnění zdaň. plnění: 30.10.2023

Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Faktura číslo: 55/10/2023  
Konstantní symbol: 308  
HS - objednávka číslo:

**Odběratel**

Fakultní základní škola  
dr. Milady Horákové a  
Mateřská škola  
Rožňavská 21  
779 00 Olomouc

IČO: 70234001  
DIČ: CZ70234001

**Text dodávky**

Dle Vaší objednávky a přiloženého soupisu provedených prací fakturujeme Vám nátěry venkovního oplocení hřiště v objektu ZŠ Rožňavská 21, Olomouc.

"daň odvede zákazník"

Fakturoval:  
tel:

Cena bez daně 61 947,00  
DPH 21 %

Okresní úřad Přerov, č.j.: ŽÚ-544/012/02  
Městský úřad Přerov, č.j.: ŽÚ-PF0441/04295P/02/Ku, ŽÚ-3582/03/Kd

**Celkem k úhradě (Kč) 61 947,00**

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Název objektu: ZŠ Rožňavská 21, Olomouc

Faktur. období: Říjen 2023

Marek Dohnal - STAVOLAK  
Havličkova 511  
751 03 Brodek u Přerova  
IČO: 49605241, DIČ: XXXXXXXXXX

Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková sazba (cena)	Odbytová cena celkem
	Nátěry venkovního oplocení hřiště :				
1.	Výbroušení pův. nátěru, očištění kovové konstrukce	m2	185,5	105,00	19 477,50
2.	Prořez křovin vč. likvidace	bm	41,0	140,00	5 740,00
3.	2x nátěr kovové konstrukce oplocení synt. barvou ALKYTON	m2	185,5	198,00	36 729,00
<b>Za fakturované období celkem (Kč)</b>					<b>61 946,50</b>
					<b>61 947,00</b>

Odevzdal dne: 30.10.2023

Převzal dne:

zaokr.