

## FAKTURA

23017

ODBĚRATEL: Základní škola a Mateřská škola  
Dělnická, Karviná  
příspěvková organizace

IČO: 623 31 418

Sokolovská 1758/1  
735 06 Karviná - Nové Město

OBJEDNÁVKA č. 187/2023

DODAVATEL:  
Burová Dagmar  
Zámecká 962  
733 01 Karviná-Fryštát

Bankovní spojení:

IČO: 641 44 917

datum vystavení:

09.08.2023

datum splatnosti

30.08.2023 plat.příkazem

Fakturuje Vám za prodej zboží - škola

Zboží:	Množství/MJ	cena/MJ	celkem
TP Jumbo 190 2vr. Bílý	30	237	7110
ručník ZZ 2vr.bílý	30	895	26850
pytel 700x1100 /120L/25ks	30	120	3600
Sidolux marseilské mýdlo 5L	15	300	4500
Lavon TM pomněnka 5L	10	145	1450
Fixinela 500ml WC čistič	10	60	600
Bref Power aktiv WC	15	80	1200
Krezosan fresh plus 950ml	30	120	3600
Pronto multifunk.MR	10	120	1200
Satur Okna 500ml MR	10	40	400
Pronto proti prachu lmetka 250ml	10	130	1300
mýdlo Palmolive 90g	15	17	255
gumové rukavice Favorit 8-8,5	30	30	900
sáčky do koše 35L/30ks	30	48	1440
švédská utěrka 40x40	30	26	780
Isolda včelí vosk krém na ruce	10	30	300
karáč podlahový ruční 4209	10	65	650
lopatka s gum.lištou+smetáček ECO	10	40	400
Sanytol dezinfekce na podlahu 5L	15	485	7275
rozprašovač na vodu	10	100	1000

Celková částka k úhradě - Kč:

64810

Živnostenský list ev.č.: 380304-12998-00 městský úřad Karviná - městský živnostenský úřad č.j.: ŽÚ/2163/01/Be

Faktura je uplatnitelná podle zákona o zaměstnanosti v aktuálním znění pro náhradní plnění

Nejsem plátce DPH


**DROGERIE  
PAPÍRNICE**  
 DAGMAR BUROVÁ, ZÁMEČKÁ  
 733 01 KARVINÁ 1,  
 IČO: 64144917