

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

MK 28476/2023 DMG

| | | | | | |
|--|------------|---|--|-----------------------|------------------------|
| 1 Dodavatel ak. mal. Jana Lukešová Čechova 17, Praha 7 170 00 | | IČO lic.č. 5544/91 DIČ0075961100233 | 2 Faktura číslo (Variabilní symbol) Druh dodávky (kód) Konstatní symbol | | 011/2023/JL 308 |
| Peněžní ústav | Číslo účtu | 208220379 | 0800 | HS - objednávka číslo | |
| 3 Příjemce | | | 4 Odběratel IČO DIČ GVUN, zast. řed. MgA. A. Peroutkou, PhD. Smiřických 272 547 01 Náchod | | |
| 5 Způsob dopravy - Místo určení | | | 6 Platební podmínky Den splatnosti Datum vystavení dokladu Způsob platby | | |
| Označení dodávky | | | Částka | | |

Za provedení restaurátorských prací na ruské ikoně: Bohorodička (Pokrov Bohorodičky), O 740, dle sml. o dílo č. 03/2023 JL /průzkum, zpevnění a vyrovnání malby, odstranění nečistot, zeslabení laků, ošetření dřeva, odstranění starých retuší, tmelení, retuš, lak, retuš práškovým zlatem, plátkovým stříbrem /

vám fakturuji částku..... 21 000.- Kč
(slovy dvacet jeden tisíc korun českých)

pl. 18.10.23

Razítko, podpis

Jana Lukešová
170 00 Praha 7
TEL/FAX: 022 7 91 06

Nejsem plátcem DPH.

UZ 34231

úctovací předpis KDF 500312

| účet | MD | Kč | účet | D | Kč |
|---------|----|----------|---------|---|-----------|
| 511 301 | | 21.000,- | 321 030 | | 21.000,- |
| 546 601 | | 21.000,- | 672 604 | | 21.000,- |
| | | | 241 01 | | 100645 |
| | | | 241 05 | | -21.000,- |
| | | | 241 01 | | +21.000,- |
| 321 030 | | 21.000,- | 241 01 | | 21.000,- |

datum _____ podpis *J. Lukešová*

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace *[Signature]*

Správce rozpočtů *[Signature]*

Hlavní účetní *[Signature]*