

23FD10018

Ukr. 24.1.23

FAKTURA

Dodavatel: 11298073 (IČO) Ing. Václav Křesina Pecovská 511 261 01 Příbram DIČ: CZ5704030200		Příjemce: Základní škola a mateřská škola Veleň Hlavní 46 250 63 Veleň			Faktura č.: 2023012
Číslo účtu : 520229319 Peněžní ústav: 0800		IČO: 71004530 DIČ: číslo objednávky:			
Datum odeslání : 17.01.2023 Datum uskuteč. plnění: 17.01.2023 Datum splatnosti: 31.01.2023					
Označení dodávky	Částka Kč za jednotku	Množství	Daň %	Cena Kč	
Za provedené pravidelné re- vize el. zařízení účtují částky: Spotřebiče MŠ Veleň 160 ZŠ Veleň 46 ZŠ Veleň 500 Celkem				7.380,- + 1.549,80 = 8.929,80 13.800,- + 2.498,- = 16.298,- 10.800,- + 2.268,- = 13.068,- 37.400,- + 7.854,- = 45.254,- 69.380,-	
			21	14.569,80,-	
Celková částka Kč				83.949,80,-	

V Příbrami

dne 17.01.2023

