FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
Ondřej Maršalík
Aviatiků 1523/18
700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 88508986
DIČ: CZ7907265575

email:

Číslo faktury : 2023088

Variabilní symbol : 2023088

Forma úhrady : převodem

Číslo účtu :

Způsob objednávky : email 030/2023

Způsob dopravy - Místo určení
Vlastní

podnikatel zapsán v žinostenském rejstříku MÚ Ostrava

Datum odeslání : 08.12.2023
Datum vystavení : 08.12.2023
Datum uskut.zdaň.plnění : 08.12.2023
Datum splatnosti : 22.12.2023

Odběratel:

Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace
Hornická 2679/43A
702 00 Ostrava

IČ:
DIČ:

Název zboží	Mn.	Mj.	J. cena	DPH	Celkem
dodavatel je plátcem DPH					- Kč
fakturuji Vám dle objednávky 030/2023					- Kč
oprava podlahové krytiny MŠ Hornická					- Kč
					- Kč
PVC Novoflor Extra	152,00	m2	277,00 Kč	21,00%	50 945,84 Kč
pokládka PVC	57,19	m2	70,00 Kč	21,00%	4 843,99 Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč
					- Kč

DPH	9 682,53 Kč
Celkem bez DPH	46 107,30 Kč
Celkem s DPH	55 789,83 Kč

Celkem k úhradě s DPH	**55 789,83 Kč**

Převzal

Zákazník byl seznámen s údržbou podlahové krytiny.

Faktura slouži zároveň jako dodaci list.