

FAKTURA - daňový doklad

887

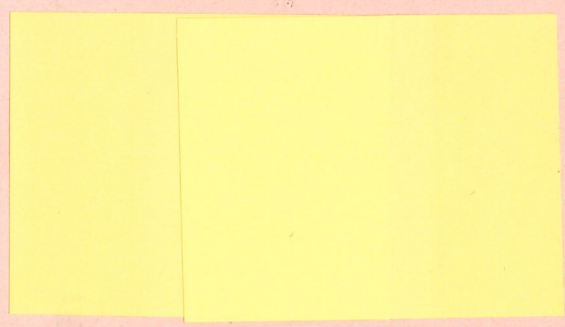
Dodavatel Josef GALBAY MALBY - NÁTĚRY - PÍSMÁ 407 57 Horní Poduhá 20 IČ: 127 59 210	Faktura číslo 05
	IČ Konstantní symbol
	DIČ HS - objednávka číslo 1465 ✓

Peněžní ústav ČESKA SPOŘITELNA Číslo účtu 0923 199 329/0800 Příjemce	Odběratel ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF Edisonova 2821, okres Děčín příspěvková organizace IČ: 70698180, PSČ: 407 47 e-mail: info@zsedisonova.cz, tel.: 412 371 740
IČ	DIČ

Způsob dopravy <input checked="" type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou	Den splatnosti 22.4.2024
Místo vyskladnění Místo určení	Forma úhrady Převodem Datum vystavení faktury 8.4.2024 Datum uskutečnění zdan. plnění
Dodací list č.	

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
------------------	----------------------------	---	-----------------	-----------------

Fabrikace kábel demontážní kabely Chemie



Došlo dne: <u>15.4.24</u>	Číslo dokl. faktur: <u>787/24</u>
Fakturovaná částka: <u>56 850,-</u>	
Rozpočtové zařazení: <u>Průdu-rel. ná. CHEMIE</u>	
Průběh operace podpis, datum: <u>[Signature]</u>	
Syndrca rozpočtu - podpis, datum: <u>[Signature]</u>	
Hlavní účetní - podpis, datum: <u>[Signature]</u>	

Placen 22.4.24

Převzal	DPH	%	DPH	%	DPH	%
Bez daně Kč						
DPH Kč						
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval			

Josef GALBAY
MALBY - NÁTĚRY - PÍSMÁ
 407 57 Horní Poduhá 20
 IČ: 127 59 210
Galbay
 Razítka a podpis

K úhradě celkem Kč
56 850,-