

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury : 3/2024

Dodavatel :

Radek Průcha
Buštěhradská 345
27203 Kladno
IČO: 49854682 DIČ: CZ7406090175
číslo účtu: 1887202133/0800

Odběratel:

MŠ
Na Chodovci 2540
14000 Praha 4
IČO: 61384119

Forma úhrady : převodem

Datum vystavení faktury : 10.7.2024

Datum uskut.zdan.plnění : 10.7.2024

Den splatnosti : 17.7.2024

Označení dodávky:

Fakturuji vám dle CN za vymalování a opravy stěn a stropů + úklidové práce
v MŠ Na Chodovci , Měchenická 2540

Základ pro DPH : 55,967,-
DPH 21% : 11,753,-
Celkem s 21% DPH : 67,720,-

Celkem k úhradě Kč : 67.720,-

Převzal:

Razítko a podpis :

Radek Průcha
Buštěhradská 345, Kladno 272 03
IČO: 49854682 DIČ: CZ7406090175