# Faktura-daňový doklad

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dodavatel** | | **Faktura číslo** | 5/2024 |
| | | Konstantní symbol | 308 |
| Daniel Maxant<br>Libavské Údolí 13<br>Libavské Údolí 357 51 | | Objednávka číslo | ústní |
| | **Odběratel** | | |
| | Základní škola a střední škola Karlovy Vary<br>příspěvková organizace<br>Vančurova 83/2<br>Karlovy Vary 360 17 | | |
| **IČO:670 91 610** | | | |
| **DIČ:** | | | |
| Peněžní ústav: MONETA Money Bank | | | |
| **Číslo účtu: 2[redacted]** | | | |
| Příjemce: | IČO: 66362725 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Způsob dopravy | | **Den splatnosti** | 22.07.2024 |
| Místo vyskladnění | | Forma úhrady | Převodem |
| Místo určení | | Datum vystavení faktury | 12.07.2024 |
| Dodací list č. | | Datum zdanitelného plnění | 12.07.2024 |

| Označení dodávky | Množství m2/mb | Cena bez DPH% | DPH% Kč | Celkem Kč |
|---|---|---|---|---|

Fakturujeme Vám malířské a natěračské práce na objektu školy Vančurova 83/2, Karlovy Vary-malování tříd 1010,1013 a 1030 dle cenové nabídky.

Cena celkem =55000,-Kč

| K úhradě celkem Kč |
|---|
| =55 000,-Kč |

Nejsem plátce DPH%.

Převzal:

Razítko

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok zprodlení 0,1%.