

Faktura: 20240823

Dodavatel:		Odběratel:
Miloslav Kroupa - Truhlářské práce Náměstí Generála Píky 37 326 00, Plzeň		64. mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace Pod Chlumem 3 312 00 Plzeň
IČO: 12456004 tel.: + email: bankovní spojení:		IČ: 70941505 DIČ:
		Datum vystavení: 23. 8. 2024 Datum splatnosti: 30.8.2024 Způsob úhrady: převodem
Fakturuji Vám za 6 ks kovových regálů s příslušenstvím, včetně dopravy a montáže do skladů zahradního náčiní a hraček pro venkovní využití v pavilonech A a B 64.MŠ, Pod Chlumem 3, Plzeň.		
Záloha		
Doplatek		
Celkem k úhradě		111 600,00 Kč
Nejsem plátce DPH.		
Fakturoval:		