

25 240/24

FAKTURA - daňový doklad

54240

Dodavatel:
Bc. Jaroslav Smola
malířství
Dvorská 89, 340 12 Měčín

IČ: 746 65 774
DIČ: CZ8906092063
Telefon: 720415256
E-mail: malirstvi.smolat@email.cz

Faktura číslo: 6/2024
Odběratel:
Základní škola Klatovy
Čapkova ul. 126
339 49 Klatovy 5

Peněžní ústav: Komerční Banka
Číslo účtu: 35-9960780287/0100

IČ: 70825912
DIČ: CZ70825912
Den splatnosti: 02.08.2024
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení faktury: 23.07.2024

Označení dodávky	Množství	Cena m ² , ks	Cena bez DPH
------------------	----------	--------------------------	--------------

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

AKCE: Vymalování prostorů školy

Oprava tříd Remal Ekonomik	1326 m ² * 42 Kč	55 692 Kč
Oprava šaten HET Klasik	182 m ² * 48 Kč	8 736 Kč
Výprava omítek		3 500 Kč

K fakturaci celkem: 67 928 Kč

KONTROLA VĚCNÉ SPRÁVNOSTI	
DNE	1.8.2024
PROVEDL	

SMOLA Jaroslav
malířství
Měčín 89, 340 12 Švihov
IČ: 746 65 774, DIČ: CZ8906092063
tel: 720 415 256

Převzal(a)

Vystavil

Nejsem plátcem DPH.