

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č: 2024/056

Dodavatel : IČ:15201716 DIČ:CZ5703302704
Jiří HEMZAL - TRUHLÁŘSTVÍ
Boří 71/1
644 00 Brno – Útěchov

Forma úhrady : převodem

Číslo účtu : 1354687369/0800

Odběratel : DOMOV MLÁDEŽE a
Zařízení školního stravování Brno
příspěvková organizace
Klášteřského 4
617 00 Brno
IČ:00567396

Datum zdanitelného plnění: 10,09,2024
Datum splatnosti: 24,09,2024
Datum vystavení: 10,09,2024
Datum odeslání faktury: 10,09,2024

Živnostenský list zapsán u RŽP

Účtuji Vám smluvní částku za:

	ks	cena/1ks	cena celk bez DPH
výrobu a dodání postelí 900 x 2000 x 400 mm vč. roštu a zásuvky na lůžkoviny LTD třešeň	48	6 249 Kč	299 952 Kč

celkem		299 952,00 Kč
DPH	21%	62 989,90 Kč
K úhradě celkem		362 941,90 Kč

Vystavil: Jiří Hemzal, tel. 603 952 583

Prohlašuji, že uvedené v této faktuře je vyrobeno v našem závodě a má český původ.
Brno 10,09,2024



Jiří HEMZAL
truhlářství
Boří 1, 644 00
Brno-Útěchov