

21 214/2014.

14

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:	IČ: 746 65 774	Faktura číslo: 8/2017
Smola Jaroslav	DIČ: CZ8906092063	Odběratel:
malířství	Telefon: 720415256	Základní škola Klatovy
Dvorská 89, 340 12 Měčín	E-mail: malirstvi.smolat@email.cz	Čapkova ul. 126
		339 49 Klatovy 5
Peněžní ústav: KB Klatovy	IČ: 70825912	
Číslo účtu: 35-9960780287/0100	DIČ:	
	Den splatnosti: 27.7.2017	
	Forma úhrady: Bankovním převodem	
	Datum vystavení faktury: 17.7.2017	

Označení dodávky	Množství	Cena m ² , ks	Cena Kč s DPH
------------------	----------	--------------------------	---------------

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

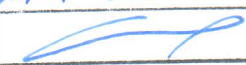
AKCE: Vymalování prostorů školy

Oprava tříd do výšky 1,5m a oprava toalet		
Primalex Bonus	1780 m ² * 30 Kč	53 400 Kč
Nátěr soklu na chodbě v přízemí a na schodišti do suterénu		
Email	408 m ² * 128 Kč	52 224 Kč
Oprava šaten		
HET Klasik	520 m ² * 35 Kč	18 200 Kč

PRÁCE NAD RÁMEC NABÍDKY

Nátěr soklu na chodbě v přízemí a na schodišti do suterénu		
Příplatek za syté tónovaný odstín (2x vrchní emailový nátěr)	408 m ² * 40 Kč	16 320 Kč
Vymalování kuchyně		
Primalex Bonus	292 m ² * 30 Kč	8 760 Kč
Emailový sokl	38 m ² * 128 Kč	4 864 Kč

K fakturaci celkem 153 768 Kč

KONTROLA VĚCNÉ SPRÁVNOSTI	
DNE	24. 7. 2014
PROVEDL	

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

Převzal(a)

Vystavil