

FAKTURA - daňový doklad
24061

DODAVATEL ing. Adamik Martin DOMOV Vendryně 771 73994 Vendryně Česká republika IČ: 47193522 DIČ: CZ6108081144 email: sdomov@seznam.cz telefon: 558350419, 605441864 www: stolarstvi-domov.cz	ODBĚRATEL Mateřská škola, Třinec, Nerudova pro MŠ Máchova příspěvková organizace Nerudova 313 73961 Třinec IČ: 70983682
Peněžní ústav: Česká spořitelna Číslo účtu: 3210123379/0800 IBAN: CZ3708000000003210123379 SWIFT: GIBACZPX	ADRESA DODÁNÍ Mateřská škola, Třinec, Nerudova pro MŠ Máchova Nerudova 313 73961 Třinec

Objednávka č.:	Datum vystavení: 8.10.2024	Forma úhrady: převodním příkazem
	DUZP: 8.10.2024	KS: 0308
	Datum splatnosti: 22.10.2024	VS: 24061

Fakturujeme vám dodávku a montáž výrobků pro MŠ Máchova

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Oprava regálů na lůžkoviny, oprava vestavěné skříně	1	76 233.88		76 233.88	21%	16 009.12	92 243.00

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21 %	76 233.88	16 009.12	92 243.00
	Celkem:	76 233.88	16 009.12	92 243.00

Celkem k úhradě: 92 243.00 CZK



QR Platba+F