

FAKTURA - DAŇOVÝ

DOKLAD

24350432

FAKTURA DNE: 19.7.2024

Dodavatel: Petr WAIS malíř - natěrač 691 30 Vlasatice 247, tel.: 608 854 294 Veden v evidenci, Městský úřad Pohořelice, Obecní živnostenský úřad	IČ: 13665533 DIČ: 0005271019	Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
--	---------------------------------	--

Peněžní ústav: KB Mikušev	Odběratel: Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace 691 23 Pohořelice, Hybešova 955 IČ: 49137042, DIČ: CZ49137042
Číslo účtu: 86-184 273 0207/0100	
Příjemce:	
Způsob dopravy:	
Objednávka číslo (KS):	Datum splatnosti: 29.7.2024 Datum UZP: 19.7.2024 Datum vystavení: 19.7.2024 Datum odeslání faktury: 19.7.2024
Dodací list číslo:	

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	----------------

FAKTURUJI VÁM MAJÍTELSKÉ PRÁCE NA MŠ POHOŘELICE
CELKEM 1640 m² a 40.-

CELOVÁ PRÁCE 65.600.-
DPH 11% 13.776.-
CELKEM K FAKTURACI 79.376

RŮBĚŽNÁ KONTROLA

Zboží ve fakturě převzaté

razítko a podpis dodavatele:

BK