

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Lubomír Vacuška Na Svahu 410/7 669 02 Znojmo Česká republika	Faktura číslo: 24/005 FD 14 Konstantní symbol: 308 Variabilní symbol: 24005 Specifický symbol: IČ odběratele: 62156632 DIČ odběratele:
IČK 2106319115/2700 IČ 12.2004 ev.č. 371301-19666-00	Odběratel: Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Elišky Přemyslovny 10 625 00 Brno
Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Elišky Přemyslovny 10 625 00 Brno	Způsob platby: převodem Datum vystavení: 26.01.2024 Datum splatnosti: 09.02.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 26.01.2024

ky	Cena	Sazba DPH	Celkem
----	------	-----------	--------

ám za:

otáž nábytku dle objednávky	66.545,45	21%	66.545,45 20
22/043	-53.719,01	21%	- 53.719,01 -63

SAJ

Rozpis DPH		
Sazba	Základ	DPH
21%	12.826,44	2.693,56

Celkem fakturováno:	15.520,-
---------------------	----------

Brno a Mateřská škola Brno,
Přemyslovny 10, příspěvková organizace

datum: 30.1.2024

POSAL: *Kučera*

PŘEVZAL:

PŘEDAL:

SCHVÁLIL:

ZAÚČTOVAL:

ZAÚČTOVANO

KOTTAZ
K. Jm
ka dluha w 223

Lubomír Vacuška

[Signature]

Razítko, podpis dodavatele

TRŽBA K. Jm
20