

# FAKTURA - daňový doklad

<b>Dodavatel</b> Marek Dohnal - STAVOLAK Havlíčková 511 751 03 Brodek u Přerova IČO: 49605241, DIČ: CZ7203115689	Faktura číslo: 62/8/2017 Konstantní symbol: 308 HS - objednávka číslo:
Den splatnosti: 1.9.2017 Forma úhrady: PP Datum vystavení faktury: 22.8.2017 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 22.8.2017	<b>Odběratel</b> Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Rožňavská 21 779 00 Olomouc
Peněžní ústav: KB Přerov Číslo účtu: .....	IČO: 70234001 DIČ: CZ70234001

## Text dodávky

Dle Vaší objednávky a přiloženého soupisu provedených prací fakturujeme Vám natěračské a truhlářské práce v objektu ŠJ Rožňavská 21, Olomouc.

"daň odvede zákazník"

Fakturoval: tel: .....	Cena bez daně 58 455,00 DPH 21 %
Okresní úřad Přerov, č.j.: ŽÚ-544/912/02 Městský úřad Přerov, č.j.: ŽÚ-PF0441/04295P/02/Ku, ŽÚ-3582/03/Kd	<b>Celkem k úhradě (Kč) 58 455,00</b>

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

<b>Název objektu:</b> Skolní jídelna ZŠ Rožňavská 21, Olomouc		<b>Marek Dohnal - STAVOLAK</b> Havlíčkova 511 751 03 Brodek u Přerova IČO: 49605241, DIČ: CZ7203115689			
<b>Faktur. období:</b> Srpen 2017					
Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková sazba (cena)	Odbytová cena celkem
1.	Vybroušení, odmaštění kovových zárubní	ks	26,0	68,00	1 768,00
2.	2x základní nátěr, 1x email	ks	26,0	305,00	7 930,00
3.	Oprava poškozených dveří	ks	6,0	485,00	2 910,00
4.	Vyvěšení, přemístění, zavěšení dveřních křidel	ks	21,0	85,00	1 785,00
5.	Vybroušení, 2x tmel, 2x základ	ks	21,0	512,00	10 752,00
6.	Vybroušení, 1x email	ks	21,0	385,00	8 085,00
7.	Dodávka a montáž vnitřních dveří š. 90 cm CPL folie	ks	5,0	3 665,00	18 325,00
8.	Dodávka a montáž kování	ks	20,0	345,00	6 900,00
<b>Za fakturované období celkem (Kč)</b>					<b>58 455,00</b>
<b>Odevzdal dne:</b>		<b>22.8.2017</b>		<b>Převzal dne:</b>	