

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel Robert Ducho ORION Révová 5, 301 34 Plzeň 777 654 886		IČ 11376813 DIČ CZ642250702	Faktura číslo 14/16
			Konstantní symbol 0308
			HS – objednávka číslo

Peněžní ústav SOB Plzeň	Odběratel Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Gagarinova 1039, St íbro 349 01 IČ 709 37 613 DIČ
Číslo účtu 279766723 / 0300	
Příjemce Základní škola St íbro Gagarinova 1039	

Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input checked="" type="checkbox"/> poštou	Den splatnosti 30.7.2016
Místo vyskladnění Místo určení	Forma úhrady bankovním převodem Datum vystavení faktury 15.7.2016 Datum uskutečnění zdan. plnění
Dodací list č. 14/16	

Označení dodávky	Jedn. množství	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Celkem Kč s DPH
------------------	----------------	--------------------	-------	-----------------

Ú tuji za provedené práce - oprava st echy v havarijním stavu dle zakázkového listu .14/16				
		CENA :	64 776 K	

Převzal				Robert DUCHOŇ ORION Révová 5, 301 34 Plzeň Mobil: 777 654 886 IČO 11376813, DIČ CZ6412250702 Razítko a podpis	K úhradě celkem Kč
Bez daně Kč	64 776,-				64 776,-
DPH Kč					
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval		
1x	777 654 886		R. Ducho		
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení				0,5 %	

Tisk OPTYS, spol. s r. o., Dolní Životice • tel.: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 777 318
 © 2012 OPTYS, spol. s r. o. • www.optys.cz

OP-1074_V03/13_78653