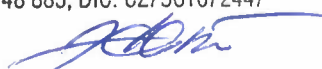


1. Dodavatel: Petr Adam Sukova 1614 Kadaň 432 01	IČO: 72748885 DIČ:CZ	2. Faktura - daňový doklad číslo 008/025		
		Druh dodávky (kód)		
		Konstantní symbol	000	
		KS - objednávka číslo		
		Dodávkový příkaz číslo		
GE Money Bank Číslo účtu: 205 566 315 Kod Banky : 0600	4. Odběratel:	IČO:46790039 DIČ:		
3. Příjemce	Základní škola a mateřská škola při nemocnici Chomutovská 1282 432 01 Kadaň			
5. Konečný příjemce	6. Dodací a platební podmínky			
	Den splatnosti		26. 08. 2025	
	Důvod zkrácení splatnosti			
7. Způsob dopravy	Forma úhrady : Bankovní převod Den odeslání faktury 11. 08. 2025 Den zdanitelného plnění			
Název zboží (označení dodávky)	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
8	9	10	11	12
	50 530,-	0	0	50 530,-
Fakturuji Vám za provedené práce. Částečná oprava žaluzií a doplnění poškozených dílů. Dílny, družina, jídelna a po celé škole. Cena celkem: Neplátce DPH 50 530 Kč PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ tel: 725 207 583 IČ: 727 48 885, DIČ: CZ7501072447 				
ID RZP: 1626990 ZIV 2.Op070/1020 VYP 0245/032				