

**Dodavatel**  
**David Vebr**  
Sovenická 811/12  
197 00 Praha  
Česká republika  
IČ: 08852871  
Nejsme plátcí DPH

**Kontaktní údaje**

E-mail: dvebr@seznam.cz  
Telefon: 725313500  
Č.Jednací: 20/0021/ŽO/Tou

**Faktura**

20250028

**Odběratel**

**Mateřská škola Čakovice I.**  
Něvská 830/11  
196 00 Praha  
Česká republika  
IČ: 75031370

Datum vystavení: **12.08.2025** Datum splatnosti: **22.08.2025**

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem  
1854154016/3030 variabilní: 20250028  
IBAN: CZ76 3030 0000 0018 5415 4016 konstantní: 0308 K úhradě  
SWIFT: AIRACZPP **69 000,00 Kč**



QR Platba+F

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Mytí oken, Čištění podlah a koberců, voskování podlahy	1,00		69 000,00	<b>69 000,00</b>

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

**Celkem k úhradě:****69 000,00 Kč**