

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel:	IČ:	746 65 774	Faktura číslo:	16/2025
Bc. Jaroslav Smola	DIČ:	CZ8906092063	Odběratel:	
malířství	Telefon:	720415256	Základní škola Klatovy	
Dvorská 89, 340 12 Měčín	E-mail:	malirstvi.smola@email.cz	Čapkova ul. 126	
			339 49 Klatovy 5	

Peněžní ústav:	Komerční Banka	IČ: 70825912
Číslo účtu:	35-9960780287/0100	DIČ: CZ70825912
		Den splatnosti: 22.09.2025
		Forma úhrady: Bankovním převodem
		Datum vystavení faktury: 12.09.2025

Označení dodávky	Množství	Cena m ² , ks	Cena bez DPH
------------------	----------	--------------------------	--------------

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

AKCE: Vymalování prostorů školy, oprava vchodu

Cena dle nabídky č. 5082	77 120 Kč
--------------------------	-----------

K fakturaci celkem: 77 120 Kč



Vystavil

Nejsem plátce DPH.