

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: JIRI DOBEŠ TRUKAŘSTVÍ NA KOPALNĚ 1715 672 01 MOR. KERTUŮV	IČ: 723 72 591 DIČ:	Faktura číslo: 2025/7 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVODEN
Peněžní ústav: K. B.	Odběratel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEZNOVICE 88 664 91 IVANOVICE IČ: 652 655 30	
Číslo účtu: 123-8773470297/0100	Datum splatnosti: 21. 11. 2025 Datum UZP: Datum vystavení: 30. 10. 2025	
Příjemce: V. S. 202507	Datum odeslání faktury:	
Způsob dopravy:	Dodací list číslo:	

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
-----------------------------------	----------	--------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------

Bílovec, s.r.o. Tel. č. 565 044 774, www.zobousetrak.cz

**FAKTUROU JI VÁM ZA VÝROBU
 A MONTÁŽ PŘEVENĚHO PRVKU
 NA ŠKOLNÍ ZÁHRADĚ
 - PLOŠINA SE SKLIZÁVKOU
 ŠÍŘEKU DLE DOHODY:**

105.000,- Kč

NEJSTĚJ PLATEB DPH.

