

FAKTURA - daňový doklad

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Dodavatel Robert Duchoň 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 ČSOB Plzeň Číslo účtu | | Odběratel Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Gagarinova 1039, Stříbro 349 01 IČ 709 37 613 DIČ | | | |
| Příjemce Základní škola Stříbro Gagarinova 1039 | | IČ 709 37 613 DIČ | | | |
| 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 Množství | | Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem | |
| | | | | DPH % DPH Kč | |
| | | | | Celkem Kč s DPH | |
| Účtuji za provedené práce - oprava střechy v havarijním stavu dle zakázkového listu č.14/16 | | | | | |
| CENA : 64 776 Kč | | | | | |
| Převzal | | | | | |
| | | DPH 0 % | | DPH % | |
| Bez daně Kč | | 64 776,- | | | |
| DPH Kč | | | | | |
| Počet příloh | | Telefon | | Telefex | |
| 1x | | 777 654 886 | | Fakturoval R. Duchoň | |
| Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,5 % | | | | | |
| Robert DUCHOŇ ORION Révová 5, 301 34 Plzeň Mobil: 777 654 886 IČO 11376813, DIČ CZ6412250702 | | | | K úhradě celkem Kč 64 776,- | |
| Razítka a podpis | | | | | |

firm.APTYS, spol.s r.o., Dvůr Žatecký 8, 142 01 Praha 4 - Mladá Boleslav, IČO 253 177 881, DIČ CZ253177881, www.aptyss.cz

DP 1804 / 01/16/13 / 2803