

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel IČ PEČ P. Ševčík DIČ		Faktura číslo 20/2018 Konstantní symbol 202018 HS - objednávka číslo email	
Peněžní ústav ČSOB TRUTNOV Číslo účtu 173703 79/0300 Příjemce		Odběratel KRLOŤSE SVAZEK MĚST A OBCÍ ZAŇEK 1 513 01 VRCHLABÍ IČ 701 57 898 DIČ CZ2070157898	
Způsob dopravy <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input type="checkbox"/> poštou		Den splatnosti 15.6.2018	
Místo vyskladnění Místo určení		Forma úhrady PP Datum vystavení faktury 2.6.18 Datum uskuteč. zdan. plnění čer/2018	
Dodací list č.			
Označení dodávky	MJ Množství	Cena za MJ Bez DPH celkem	DPH % DPH Kč
Celkem Kč s DPH			
Fakturujeme Vám za nákupem lyžiček které byly trati v Krloťské části Krloťské v zimě sezóně 2017/2018 částka 103 010,- Kč částka z účtu 219			
Převzal			
DPH %	Bež daně Kč	DPH Kč	K úhradě Kč 103 010,- Kč
Telefon	Telefax	Fakturoval	42
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení			Razítko a podpis

Tisk OPTYS, spol. s r.o., Dolní Životice • tel: 553 777 381, 553 777 333 • fax: 553 777 318
 © OPTYS 1996 • WWW.OPTYS.CZ