

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel: Smola Jaroslav malířství Dvorská 89, 340 12 Měčín	IČ: 746 65 774 DIČ: CZ8906092063 Telefon: 720415256 E-mail: malirstvi.smolat@email.cz	Faktura číslo: 7/2018 Odběratel: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Nár. mučedníků 347, 339 01 Klatovy
---	--	--

Peněžní ústav: Komerční Banka
Číslo účtu: 35-9960780287/0100

IČ: 61750972
DIČ:
Den splatnosti: 20.8.2018
Forma úhrady: Bankovním převodem
Datum vystavení faktury: 10.8.2018

Označení dodávky	Množství	Cena m ² , ks	Cena Kč s DPH
------------------	----------	--------------------------	---------------

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

AKCE: Vymalování prostorů školy

Oprava tříd

Caparol Primacryl 1240 m² * 32 Kč 39 680 Kč

Vymalování klubovny a chodby

Caparol Primacryl 342 m² * 32 Kč 10 944 Kč

Izolace anilinových maleb

60 m² * 60 Kč 3 600 Kč

Nátěr omyvatelného soklu

Dulux Rapidry odstín 10GY 79/231 87 m² * 120 Kč 10 440 Kč

Výsrava omítek

4 800 Kč

K fakturaci celkem

69 464 Kč

SMOLA Jaroslav
malířství
Měčín 89, 340 12 Švihov
IČ: 746 65 774, DIČ: CZ8906092063
tel. 720 415 256

Převzal(a)

Vystavil

Nejsm plátce DPH.