

FAKTURA



Faktura číslo:

1618

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 1618

Objednávka:

Dodavatel:

Petr Říha

Hrubý Jeseník 249

289 32 Hrubý Jeseník

Česká Republika

IČ: 67612270

Nejsem plátce DPH

Odběratel:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49

Ohradní 1366 / 49

140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 60435674

DIČ: CZ60435674

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Banka:

ČSOB

Datum vystavení dokladu:

28.06.2018

Forma úhrady:

Převodem

Datum splatnosti:

05.07.2018

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Celkem
(Kč)

Fakturuje Vám

Výroba a montáž botníků a obložení stě, kovové háčky na oděv délka 250 cm

1

ks

25400,00

25400,00

Výroba a montáž botníků a obložení stě, kovové háčky na oděv délka 30 cm

1

ks

36840,00

36840,00

Zboží bylo řádně dodáno
a zapsáno do evidence
ev. číslo
Dne
Zboží převzal a zapsal.

Celkem k úhradě:

62 240,00 Kč