

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

TCJPP0061883

Dodavatel: Rostislav Šedý Malířství, lakýmctví a natěračství Horní Hlinky 54, 664 91 IVANČICE IČ: 105 54 386 Mob.: 731 113 172	IČ: DIČ:	Faktura číslo: 2123 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: Hotově
---	-----------------	--

Peněžní ústav:	Odběratel: Středisko volného času Ivankice příspěvková organizace Zemědělská 61912 664 91 IVANKICE IČ: 44946902 DIČ: C244946902
Číslo účtu:	
Příjemce:	
Způsob dopravy:	

Objednávka číslo (KS): 4912023	Datum splatnosti: 15.3.2023
Dodací list číslo:	Datum UZP: 15.3.2023
	Datum vystavení: 15.3.2023
	Datum odeslání faktury: 15.3.2023

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

Fakturuji Vám za práci
malířské vcelkové výši 25093,- Kč

Pro účely účtování faktury příspěvková organizace	Dop.
15/3/23	
347	

Rostislav Šedý
Malířství, lakýmctví
a natěračství
Horní Hlinky 54, 664 91 IVANČICE
IČ: 105 54 386 Mob.: 731 113 172

Zboží vč. faktury převzal: *Nejsem pláta JPH* razítko a podpis dodavatele: *Šedý*