

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

30171

Dodavatel: <i>Libor Březina</i> <i>Novohonská 9</i> <i>Ivančice</i>	IČ: <i>405 53643</i> DIČ: <i>CZ5403231534</i>	Faktura číslo: <i>6/2016</i> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <i>v hotovosti</i>
Peněžní ústav: Číslo účtu: Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: <i>Středisko volného času</i> <i>Ivančice okres Brno-venkov</i> <i>Zemědělská 2</i> <i>664 91 Ivančice</i> IČ: <i>44946902</i> DIČ:	
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: <i>5.5.2016</i> Datum UZP: <i>24.4.2016</i> Datum vystavení: <i>21.4.2016</i> Datum odeslání faktury: <i>5.5.2016</i>	

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

Konečná faktura za opravu střechy PVC v Ivančicích - tesarské, pokrývačské, klempířské práce a impregnace krova včetně dodávky materiálu.

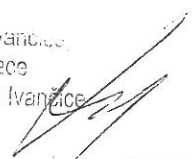
Dohodnutá cena: 465 020
+ 21% DPH: 97 654,20

562 674
- záloha: -300 000

262 674

Středisko volného času Ivančice
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902

Zboží vč. faktury převzal:



razítko a podpis dodavatele:

Březina

Bukobek, s.r.o., Tel/Fax: 595 044 714