

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Karel HORÁK Ochoz u Bma č. 34 664 02 Tel.: 777 941 226		IČ: 743 188 02 DIČ:	Faktura číslo: 13 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:
Peněžní ústav: ČSOB Číslo účtu: 212954756/0300 Příjemce: Způsob dopravy:	Odběratel: TANIEČNI KOW ZE RUAVUĎ BENČ Práce převzatá org. Nejdelšího stříž 61800 BENO IČ: 00567566 DIČ: —		
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: 20.7 2016 Datum UZP: Datum vystavení: 13.7 2016 Datum odeslání faktury:		
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
		Sazba DPH v %	DPH v Kč
		Cena celkem	
Za malířské práce 3500 m ² Vám fakturují 100 000 Kč			
Zboží vč. faktury převzal:			


Karel HORÁK
 Ochoz u Bma č. 34
 664 02
 Tel.: 777 941 226
 razítko a podpis dodavatele: