


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA DOŠLA

č. 2034

Dodavatel: RADIM TOMAN		IČ: 03148653		Faktura číslo: 10-07-2015		
		DIČ:		Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVODEM		
Peněžní ústav: MBANK			Odběratel: SP. INFORMATIKY POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVÍ ČICHNOVA 23, 624 00 BRNO			
Číslo účtu: 640100-2211960158/6210						
Příjemce: RADIM TOMAN STANĚKOVA 16, BRNO 60200			IČ: 00380385 DIČ: CX00380385			
Způsob dopravy:			Datum splatnosti: 9. 8. 2015			
Objednávka číslo (KS):			Datum UZP:			
Dodací list číslo:			Datum vystavení: 9. 7. 2015			
			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
<p>FAKTURUJI ISOLATEŘSKÉ PRÁCE NA OPRAVĚ STŘECHY ER</p> <p>CENA CELKEM: 146 348,- Kč</p> <p>Č.j. MMB/0263277/2014 Sp. zn. ZL/1MMB/0260869/2014</p>						
Zboží vč. faktury převzal:			 razítko a podpis dodavatele			

Baloušek, s.r.o. Tel/Fax 595 044 774