

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

FD/18-001-00144

Dodavatel: LADISLAV KÖRNER CHMELIŘSKÁ 161 270 01 KVIČEVOŠ		IČ: 64179486	Faktura číslo: 10.2018			
Peněžní ústav:		DIČ:	Druh dodávky (kód):			
Číslo účtu:				Konstantní symbol:		
Příjemce:				Forma úhrady: ličen		
Způsob dopravy: vlastní		Odběratel:		OBEC DĚKOV Děkov 91 270 04 Hořesedly IČ: 00639796		
Objednávka číslo (KS):		IČ:				
Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 4.10.2018		Datum UZP:		
		Datum vystavení: 27.9.2018		Datum odeslání faktury: 27.9.2018		
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p>FAKTUROUJI VÁM ZA PROVEDENÉ ZEDNICKÉ PRÁCE - OPRAVA KAMENNÉ ZDI A MÁRMĚ U K.Ú. DĚKOV CELKOVOU ČÁSTKOU 447 000 Kč</p> <p>- ZAČLOHA ZE DNE 16.7.2018 - 100.000 Kč - ZAČLOHA ZE DNE 10.8.2018 - 100.000 Kč - ZAČLOHA ZE DNE 17.9.2018 - 50.000 Kč</p> <p style="text-align: center;">DOPPLATEK ČINÍ 197.000 Kč</p> <p>NEJSSEM PŘÍJEMCE DPH. </p>						
Zboží vč. faktury převzal:		razítko a podpis dodavatele:				

Brančák s.r.o. Tel/Fax: 595 041 774

STAVBA PRÁCE
LADISLAV KÖRNER
KVIČEVOŠ 161
100 64179486

Datum: //

Datum: 1. 1