

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Gumičaulon</i> <i>Práde 4-70</i> <i>082-37</i>		IČ: <i>3023980496</i> DIČ: <i>1020950159</i>	Faktura číslo: <i>1102/2019</i> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: <i>GA 2L</i> Forma úhrady: <i>Dotknia</i>			
Peněžní ústav: <i>Úst. Slovenska</i>		Odběratel: <i>Obec Práde</i> <i>Obecný úrad č. 118</i> <i>082-37</i>				
Číslo účtu: <i>SK 8509000000000500087114</i>		IČ: <i>00327832</i> DIČ: <i>2020548129</i>				
Příjemce: <i>Gumičaulon</i>		Datum splatnosti: <i>14 dní</i> Datum UZP: Datum vystavení: <i>28.11.2019</i> Datum odeslání faktury:				
Způsob dopravy:		Objednávka číslo (KS): <i>(1)</i>				
Dodací list číslo: <i>pod. J. Lechman</i>		Datum splatnosti:				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p style="font-size: 1.2em;">Kovceba' práce podľa pohy usm pod. Hudi'ska Športová hala.</p> <p style="font-size: 1.2em;">14 dní 141 hod.</p> <p style="font-size: 1.2em;">28.11.2019</p> <p style="font-size: 1.2em;">Spolu: 745.50 €</p> <p>Zboží vč. faktury převzal: <i>Gumičaulon Práde</i> razítko a podpis dodavatele:</p>						

Bakoušek, s.r.o., Tel./Fax: 595 044 774