

1. APR. 2019

19168

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Gumič Anton</i> <i>Široké 430</i> <i>082-37</i>		IČ: <i>3023980496</i>		Faktura číslo: <i>2/03/2019</i>		
		DIČ: <i>1020950139</i>		Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: <i>G.A. SL</i> Forma úhrady: <i>Lettura</i>		
Peněžní ústav: <i>Plat. ústředna</i>		Odběratel: <i>Obec Široké</i> <i>Obecní úřad č. 118</i> <i>082-37</i>				
Číslo účtu: <i>250900000000500087114</i>		IČ: <i>00324832</i> DIČ: <i>2020548189</i>				
Příjemce: <i>Gumič Anton</i>		Datum splatnosti: <i>14 dní</i>				
Způsob dopravy:		Datum UZP:				
Objednávka číslo (KS): <i>(2)</i>		Datum vystavení: <i>29.3.2019</i>				
Dodací list číslo: <i>red. p. Lehman</i>		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><i>Speciální práce podle požadavků red. Křediška</i> <i>Športovní hala</i></p> <p><b>OBEC ŠIROKÉ</b> odd. daní a poplatků <b>082 37 ŠIROKÉ</b> <b>29. MAR. 2019</b></p> <p><i>Odph. 21 dní 162 hod 19x8+2x5 Spolu 291€</i></p> <p><i>Gumič Anton, Široké</i> <i>29.3.2019</i></p>						
Zboží vč. faktury převzal:			razítko a podpis dodavatele:			