

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Gurčák Anton</i> <i>Široká 430</i> <i>022-37</i>		IČ: <i>33951357</i> DIČ: <i>1020953139</i>		Faktura číslo: <i>3/04/2019</i> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: <i>C.A. 11.</i> Forma úhrady: <i>loko.</i>			
Peněžní ústav: <i>Úst. Haviřská</i>		Odběratel: <i>Obec Široká</i> <i>Obecní úrad č. 118</i> <i>022-37</i> IČ: <i>00324932</i> DIČ: <i>2020548189</i>					
Číslo účtu: <i>250900000000500087114</i>							
Příjemce: <i>Gurčák Anton</i>							
Způsob dopravy: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">(3)</div>							
Objednávka číslo (KS): <i>J. Lechner</i>		Datum splatnosti: <i>14. dní</i> Datum UZP: <i>30.4.2019</i> Datum vystavení: Datum odeslání faktury:					
Dodací list číslo:							
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem	
<p><i>Hlavní práce podle polynomu ned. stupně.</i></p> <p><i>Společnosti kofa, resta, škola a pod.</i></p> <p><i>Odpracování 1918 = 112 Kč.</i></p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;"><i>Spolu: 236,- €</i></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;"><i>Gurčák Anton</i></p>							
Zboží vč. faktury převzal: <i>Široká 30.4.2019</i> razítko a podpis dodavatele:							

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