

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

3. JÚN 2019

19310

Dodavatel: <i>Guzik Anton</i> <i>Široké 430</i> <i>082-37</i>	IČ: <i>33957357</i> DIČ: <i>1020953159</i>	Faktura číslo: <i>4/05/2019</i> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: <i>G. A. H. Loh.</i> Forma úhrady:
--	---	--

Peněžní ústav: <i>Plot. Společná</i> Číslo účtu: <i>25090000000500027114</i> Příjemce: <i>Guzik Anton</i> Způsob dopravy: <i>(4)</i>	Odběratel: <i>Obec Široké</i> <i>Obecní úřad č. 118</i> <i>082-37</i> IČ: <i>00327832</i> DIČ: <i>2020542189</i>
---	---

Objednávka číslo (KS): <i>J. Lehman</i> Dodací list číslo:	Datum splatnosti: <i>14 dní</i> Datum UZP: <i>31.5.2019</i> Datum vystavení: 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
-----------------------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	-------------

Školení práce podle polynomu ved. studium.
 Cesta škola a osobně:
 Odpracováno 130 hod x 5,5

Spolu 715 €.

Guzik Anton

Zboží vč. faktury převzal: *31.5.2019*

razítko a podpis dodavatele:

Bíloušek, s.r.o., Tel/Fax: 995 044 774