

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Gučaň Aulon s.r.l.</i> <i>Široké 450 082-37</i>		IČ: <i>302390446</i>		Faktura číslo: <i>Č3 2018</i>		
		DIČ: <i>1020950189</i>		Druh dodávky (kód): <i>B. P. 14.</i>		
				Konstantní symbol:		
				Forma úhrady: <i>řeknutí</i>		
Peněžní ústav: <i>Slot. Společna</i>		Odběratel:				
Číslo účtu: <i>850900000000500087114</i>		<i>Obec Široké</i>				
Příjemce: <i>Gučaň Aulon</i>		<i>Obecní náb. č. 118</i>				
Způsob dopravy:		<i>082-37</i>				
		IČ: <i>00327832</i>		DIČ: <i>2020548189</i>		
Objednávka číslo (KS): <i>3</i>		Datum splatnosti: <i>13. 07. 2018 (Mou)</i>				
		Datum UZP:				
Dodací list číslo: <i>red. pau Lehman</i>		Datum vystavení: <i>29. 6. 2018</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
<i>Fakturuji im pau za vykonanie stat. práce za jún 2018,</i>						
<i>práce podľa pokynov red. Lehmana.</i>						
<i>20 dní štod = 160 hod.</i>						
<i>Gučaň Aulon</i>			<i>Spolu 200€.</i>			
Zboží vč. faktury převzal: <i>Široké 29. 6. 2018</i>		razítko a podpis dodavatele:			PROVÁTA: <i>[Signature]</i>	