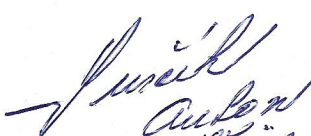



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Guček Anton s.r.l.</i> <i>Štrike 430</i> <i>082-37</i>		IČ: <i>3023980476</i> DIČ: <i>1020957139</i>		Faktura číslo: <i>č. 5 2018</i> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: <i>G.A. s.r.l.</i> Forma úhrady: <i> faktura</i>		
Peněžní ústav: <i>Plat. sporitelna</i> Číslo účtu: <i>8509000000000500087114</i> Příjemce: <i>Guček Anton</i> Způsob dopravy: <i>KDUB + 148 + P. Sb. + údržba</i> <i>opravy obkladov a pod.</i>		Odběratel: <i>Obec Štrike</i> <i>Obecný úrad č. 118</i> <i>082-37</i> IČ: <i>00327832</i> DIČ: <i>2020548189</i>				
Objednávka číslo (KS): <i>5</i>		Datum splatnosti: <i>14.09.2018</i> Datum UZP: <i>31.08.2018</i> Datum vystavení: <i>31.08.2018</i> Datum odeslání faktury:				
Dodací list číslo: <i>rod. p. Lehman</i>						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
<p><i>Fakturovaním Vám za vykonanie sber. prác sa mame</i> <i>august 2018, prác podľa polynor rod. údržba.</i></p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;"><i>hodiny: 14 / hod. spolu: 705 €</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <i>Guček Anton</i> <i>Štrike 31.08.2018</i> </div> <div style="text-align: center;">  razítko a podpis dodavatele: </div> </div>						

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