

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

24-05-2019

Dodavatel: POKRÝVAC · VÝŠKOVÉ PRÁCE Májová 730, 363 01 OSTROV IČO 497 56 087	Faktura číslo: 712019 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: PŘEVODEM
---	--

Peněžní ústav: ČSOB - OSTROV Číslo účtu: [redacted] Příjemce: [redacted] Způsob: KUKVP0082A9T	Odběratel: Bartovický kraj Zevodní BB 560 06 k. v. v. v. IČ: 70891168 DIČ:
Objednávka číslo (KS): Dodací list číslo:	Datum splatnosti: 5.6.2019 Datum UZP: Datum vystavení: 22.5.2019 Datum odeslání faktury: 22.5.2019

Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
--------------------------------	----------	--------------------	---------------------	---------------	----------	-------------

Fakturuji Vám dle objednávky č. 00093 - 00020/19/ZZ. / Malý stolec /
 částku: 50 000 Kč

Došlo dne: 24.5.2019
 Zapsáno v knize došlých faktur
 číslo: 1673 20019

Přijel:



Zboží vč. faktury převzal:

razítko a podpis dodavatele

Babušek, s.r.o., Tel./fax: 585 044 774, www.babuskesk.cz

PT199