

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: <i>Bohumil Toman</i> <i>Turgeněvova 14</i> <i>64800</i>	IČ: <i>13345081</i> DIČ: <i>CY 5904302049</i>	Faktura číslo: <i>7/2020</i> Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: <i>převodem</i>
--	--	--

Peněžní ústav: <i>Čai Foisenkak</i>	Odběratel: <i>Obec Hrušovany u Brna</i>
Číslo účtu: <i>304 195 919 / 5300</i>	<i>Masarykova 18 66462</i>

Příjemce: OBEČNÍ ÚŘAD	Číslo dok.:	Zpracovatel: IČ: <i>00281824</i> DIČ: <i>CY 00281824</i>
Způsob dopravy: Hrušovany u Brna	Došlo dne: <i>29. 04. 2020</i>	

Objednávka číslo (KS): <i>AVB-952kaxo</i>	Ukládací znak: <i>7 KADUCION</i>	Datum splatnosti: <i>28.5.2020</i>
Dodací list číslo: <i>F-311</i>		Datum UZP: <i>28.4.2020</i>
		Datum vystavení: <i>28.4.2020</i>
		Datum odeslání faktury: <i>28.4.2020</i>

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

Na základě objednávky č. 20 ze dne 28.4.2020 Vám fakturuji
Terénní úpravy na skládce

<i>64h á 850Kč</i>	<i>54400Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>11424Kč</i>
<i>cena v.č. DPH</i>	<u><i>65824Kč</i></u>



Toman

Zboží ve fakturě převzal:

razítka a podpis dodavatele: