

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: EMILIA PAČAJOVÁ LOVEŠICE 63 25 002 PREROV		IČ: DIČ:	Faktura číslo: 1 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady:			
Peněžní ústav: ČESKÁ SPORITELNA		Odběratel:				
Číslo účtu: 14276201310800		IČ: Datum splatnosti: 22.7.2008 Datum UZP: Datum vystavení: 2.7.2008 Datum odeslání faktury:				
Příjemce:						
Způsob dopravy:						
Objednávka číslo (KS):						
Dodací list číslo:						
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
Fakturujeme vám podle zmluvy S.085108 za provedené práce 61693 kcs / Berdepeha Depcha 191 = 11222 kcs Spolu to dělá 73415 kcs						
Zboží vč. faktury převzal:		EMILIA PAČAJOVÁ LOVEŠICE 63 - PREROV 3 DIČ: CZ485427204 IČO: 65144007 BOURÁNÍ, KOPÁČSKÉ PRÁCE A PRÁVA STAVEB razítko a podpis dodavatele				

BROUČEK Tisk s.r.o. Tel/Fax: 595 044 774