

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: ROMAN MENT JIRÁŠIKOVA 4143 43003 CHOMUTOV		IČ: 61347469 DIČ: 1		Faktura číslo: 19/09/2023		
Peněžní ústav: KOMERČNÍ BANKA		Odběratel: MAG SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ KRUŠNOHORSKÝ Z. S. SNP 144 43444 DROUŽKOVICE		Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: NA ÚČET		
Číslo účtu: 115-3540340237/0100		IČ: 26999935 DIČ: CZ26999935		Datum splatnosti: 10.9.2023		
Příjemce: ROMAN MENT		Datum UZP: 4.9.2023		Datum vystavení: 4.9.2023		
Způsob dopravy:		Datum odeslání faktury: 4.9.2023		Datum vystavení: 4.9.2023		
Objednávka číslo (KS):		Datum vystavení: 4.9.2023				
Dodací list číslo:		Datum odeslání faktury: 4.9.2023				
Název zboží (označení dodávky)	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem
FAKTURUJI VAM OBJEDNÁVKU OBJ -23-003 POVOZ S KONMI NA AKCI "DOŽÍNKY 2023" DNE 2.9.2023 V OBCI VRAKMAŇ ZA SMLUVENOU CENU						
7.000 Kč Roman MENT Chomutov IČO: 61347469 tel.: 0602459391						
NEJSEM PLÁTCE DPH		razítko a podpis dodavatele				
Zboží vč. faktury převzal:						