

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

DOŠLO DNE: 25. 11. 2024  
číslo: 240342

189

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |           |          |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------|
| Dodavatel IČO 29109990 DIČ CZ29109990<br>THERMOLUFT KT s.r.o.<br><br>Franty Šumavského 867<br>339 01 KLATOVY<br>KS v Plzni odd.C, vložka 25420<br>Peněžní ústav , a.s.<br>Číslo účtu | Variabilní symbol 240342<br>Konstantní symbol 0308<br>Specifický symbol<br><br>Částka =58080.00 Kč<br><br>Objednávka                                                   |           |          |           |      |
| Příjemce<br>Základní škola, Klatovy, Hálkova 133<br><br>Hálkova 133<br>339 01 Klatovy 1                                                                                              | Odběratel<br>Základní škola, Klatovy, Hálkova 133<br><br>Hálkova 133<br>339 01 Klatovy 1<br><br>IČO 70839042 DIČ                                                       |           |          |           |      |
|                                                                                                                                                                                      | Platební podmínky<br>Den splatnosti 02.12.2024<br>Způsob úhrady Převodním příkazem<br>Datum vystavení dokladu 22.11.2024<br>Datum uskutečnění zdanit.plnění 22.11.2024 |           |          |           |      |
| Položka                                                                                                                                                                              | (ceny v Kč bez daně)                                                                                                                                                   | Jedn.Cena | Množství | Celk.Cena | DPH  |
| Fakturuje Vám vypracování projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny<br>objektu Základní školy, Klatovy, Hálkova 133                                                        |                                                                                                                                                                        |           |          |           |      |
| Cena stanovena dohodou                                                                                                                                                               | 48000.00                                                                                                                                                               | 1.00      | kpl      | 48000.00  | 21%  |
| Celkem .....                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |           |          | 48000.00  | Kč   |
| DOKLAD                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | bez daně  | daň      | s daní    |      |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | 48000.00  | 10080.00 | 58080.00  | 21%  |
| K úhradě .....                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |           |          | 58080.00  | * Kč |
| Ing. Jaroslav Štětka                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |           |          |           |      |
| podpis                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |           |          |           |      |

Při opožděné úhradě této faktury účtujeme za každý den penále z vyprodání 0.05%

ZAPLACENO