

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2025/0117

Dodavatel:

Černoch Jan
Okružní 4e/1185
736 01 Havířov

IČ: 75409682
DIČ: CZ8312185200

Variabilní symbol: 20250117
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70958220
DIČ:

Mateřská škola Havířov - Podlesí E.Holuba 7/1
Emila Holuba 1403/7
73601 Havířov

Číslo účtu:

1767738005 2700

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

11.08.2025
18.08.2025
11.08.2025
Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za lokální opravu střechy včetně materiálu

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
50 000,00	21%	10 500,00	60 500,00

Součet

50 000,00

10 500,00

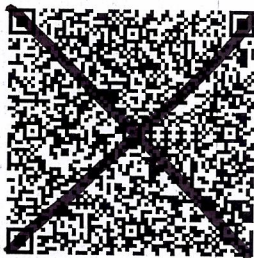
60 500,00

CELKEM K ÚHRADĚ

60 500,00

Vystavil:

Dovoluji si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
50 000,00	21%	10 500,00	60 500,00

Převzal:

Razítko:

Mateřská škola
Havířov - Podlesí
E. Holuba 7/1403
příspěvková organizace