

25300167

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel: ADAMERA, s.r.o. Višňové 182, PSČ 671 38		IČ: 277 500 60 DIČ: CZ27750060	Faktura číslo: 25133 Variabilní symbol: 25133 HS – objednávka číslo:											
Peněžní ústav KB Znojmo		Odběratel: Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Hybešova 955 Pohořelice 691 23												
Číslo účtu 43-646840287/0100														
Příjemce														
Způsob dopravy vlastní nákladní poštou			Den splatnosti 5.9.2025											
Místo vyskladnění			Místo určení											
Dodací list č.			Forma úhrady: Vaším PP Datum vystavené faktury: 21.8.2025 Datum uskutečnění zdaň. plnění: 15.8.2025											
Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH										
Za údržbu zeleně dle cn mš Šumická Vám fakturuji: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">49 800 -kč</td> </tr> <tr> <td>21 % DPH</td> <td style="text-align: right;">10 458 -Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td style="text-align: right;">60 258-Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>						49 800 -kč	21 % DPH	10 458 -Kč			Celkem	60 258-Kč		
	49 800 -kč													
21 % DPH	10 458 -Kč													
Celkem	60 258-Kč													
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, Vedeného Krajským soudem v Brně, Oddíl C, vložka 56511														
<table border="1"> <tr> <td>K úhradě celkem</td> </tr> <tr> <td>60 258 Kč</td> </tr> </table>					K úhradě celkem	60 258 Kč								
K úhradě celkem														
60 258 Kč														
Při opožděné úhradě faktury za každý den úrok z prodlení %.														

23.9

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA