

**Dodavatel:**

TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.  
Pražská 264  
274 01 Slaný

Zapsána v OR, vedené Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 24391.

IČO 49551655  
DIČ CZ49551655

Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu CZK 1021100523/5500

Vážení zákazníci, platte nám prosím  
výhradně na bankovní účet  
**1021100523/5500**

Městské divadlo Žatec

Dvořákova 27  
438 01 Žatec

**Daňový doklad - Faktura**

DIČ CZ70201111  
IČO 70201111

číslo zákazníka | evid.č.DD / VS | den vystavení

Den splatnosti

17.09.18  
D uskut zdan plnění  
30.08.18

Faktura hrazená převodem

Polnočka	Zakázka-čís.
41/241	24124854

číslo objednávky zákazníka  
dle nab.č.485-2018-RD  
p.Martin Veselý  
Dočesná 2018

2018/09  
Strana 1

PočePoložkaOznačení

Měsíční sazbaZákl.daně CZK

Na zajištění vaší akce : Letní kino, náměstí Svobody  
: CZ 438 01 Žatec

Zahájení nájmu : 30.08.18  
Ukončení nájmu : 02.09.18

001 82/171 Plot 1m - 602bm /172xplot/ 172xplot	27.090,00	27.090,00
001 82/172 Plot 2m - 298bm 85xplot, 266x patka, 85xsworka	14.900,00	14.900,00
001 82/174 Vykřívací plachta - 2ks/3,5x1,8m/		
001 82/177 Plot 1m samostojný- 15bm /6xplot/	675,00	675,00
001 82/190 policejní zábrana - 52ks	10.400,00	10.400,00
001 87/184 Kabelový můstek - 58ks	7.830,00	7.830,00
001 80/151 Kontejner - pokladna BK233	4.000,00	4.000,00
001 83/601 Doprava oplocení, zábran, můstků pokladny Slaný - Žatec tam i zpět	22.400,00	22.400,00
001 83/455 Práce jeřábem	2.500,00	2.500,00
	<b>Přenos</b>	<b>89.795,00</b>

Nettočástka

% DPH

**K úhradě**



**Dodavatel:**

TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.  
Pražská 264  
274 01 Slaný

Zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 24391.

IČO 49551655  
DIČ CZ49551655  
Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s  
Číslo účtu CZK 1021100523/5500

Vážení zákazníci, platte nám prosím  
výhradně na bankovní účet  
**1021100523/5500**

Městské divadlo Žatec

Dvořákova 27  
438 01 Žatec

**Daňový doklad - Faktura**

DIČ CZ70201111  
IČO 70201111

číslo zákaznika | evid.č DD / VS | den vystavení

Den splatnosti

17.09.18

Faktura hrazená převodem

D. uskut. zdan. plnění

Pobočka

Zakázka-čís.

30.08.18

41/241

24124854

číslo objednávky zákazníka

dle nab.č. 485-2018-RD  
p. Martin Veselý  
Dočesná 2018

2018/09  
Strana 2

Poče Položka Označení

Měsíční sazba Zákl. daně CZK

Poče	Položka	Označení	Měsíční sazba	Zákl. daně CZK
			Přenos	89.795,00
001	85/456	Dezinfekce a úklid kontejneru po akci	400,00	400,00

Nettočástka

90.195,00

21 % DPH

18.940,95

**K úhradě CZK**

109.135,95

36 859 41 000 001 65 01 18 15

