

Dodavatel:

**GRESTR s.r.o**  
**Černá v Pošumaví 155**  
**382 23 Černá v Pošumaví**

IČ: 28075684

DIČ: CZ28075684

Telefon: 602279744

E-mail: Grestr.sro@seznam.cz

Variabilní symbol:

180100058

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 5/2006

ze dne:

Odběratel:

IČ:

60084413

DIČ:

**Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna**  
**Sídliště Míru 40**  
**382 26 Horní Planá**

Číslo účtu:

218652941 0300

Datum vystavení: 18.12.2018

Konečný příjemce:

Datum splatnosti: 31.12.2018

Datum uskutečnění plnění: 17.12.2018

Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám elektro práce oprava osvětlení č.40

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
99 828,64	21%	20 964,01	120 792,65

Součet	99 828,64	20 964,01	120 792,65
Zaokrouhlení			0,35
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>120 793,00</b>

Vystavil: Pekárková  
 Irena.Pekarkova@seznam.cz

Datum účetního případu: 17.12.2018

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
99 828,99	311000	602000	2		
20 964,01	311000	343000	2		

Krajský soud České Budějovice oddíl C, vložka 15820

Dovolujeme 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
0,35	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
99 828,64	21%	20 964,01	120 792,65

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

**GRESTR s.r.o.**  
 382 23 Černá v Pošumaví 155  
 IČ: 280 75 684 DIČ: CZ28075684  
 tel.: 602 279 744

21.12.18