

# Faktura 201900265

Daňový doklad: Faktura  
Číslo dokladu: 201900265  
Referent: Eva Šnebergová

Datum vystavení: 11.2.2019  
Datum splatnosti: 25.2.2019  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 11.2.2019

Dodavatel:

**HITEL s.r.o.**

ul.5.května 831  
339 01 Klatovy

IČ: 26317672, DIČ: CZ26317672  
OR při KS v Plzni, odd.C, vložka 13087  
tel: 376320767, fax: 376320767

Odběratel:

**Gymnázium**

Jaroslava Vrchlického  
Národních mučedníků 347  
339 01 Klatovy

IČ: 61750972, DIČ: neplátce

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem  
Variabilní symbol: 201900265  
Konstantní symbol: 308  
Banka: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 78-2718260257/0100  
Specifický symbol: KOMBCZPPXXX  
IBAN: CZ4701000000782718260257  
BIC: KOMBCZPP

Obchodní údaje:

Objednávky: RNDr. Jiří Šlégl

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	
rozšíření EZS vestavba podkroví		1	48 167,00	48 167,00	21%	10 115,07	58 282,07
<b>Celkem:</b>		<b>1 mj</b>		<b>48 167,00</b>		<b>10 115,07</b>	<b>58 282,07</b>
Sazba	Základ	DPH		Zaokrouhlení:			-0,07 Kč
21%	48 167,00	10 115,07		<b>Celkem:</b>			<b>58 282,00 Kč</b>