

FP 255



Dodavatel: TEMAR spol. s r.o. Vítkovická 1708/17 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika IČ: 60318929 DIČ: CZ60318929 www.temar.cz KOS v Ostravě v oddílu C, vložka 11910, dne 27.4.1994 Peněžní ústav: KB Ostrava Číslo účtu: ██████████ SWIFT kód: IBAN kód: Příjemce: Způsob dopravy:	FAKTURA - daňový doklad 1610396 Objednávka: Zakázka: 200038 Dod. list: Konst. symbol: 0308 Variabilní symbol: 1610396 Odběratel: Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace Gen. Píky 13A/2975 702 00 Ostrava IČ: 70933928 DIČ: CZ70933928 Dodací a platební podmínky: Datum splatnosti: 12.10.2016 Forma úhrady: Převodním příkazem Datum uskutečnění plnění: 31.08.2016 Datum vystavení: 12.09.2016
---	---

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

Fakturujeme Vám							
• pravidelná roční revize EZS dle VPPD 8/40	1		9 000,00		9 000,00	21	10 890,00
• pravidelná roční kontrola CCTV dle VPPD 8/41	1		1 500,00		1 500,00	21	1 815,00
					<u>10 500,00</u>		<u>12 705,00</u>

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	10 500,00	2 205,00	0,00	10 500,00	2 205,00

K úhradě: **12 705,00 Kč**

Příloha - kopie VPPD 8/40 + revizní zpráva ,VPPD 8/41 + protokol