

Stanislav Brentner  
Dubenec 210  
544 55 Dubenec  
Česká republika

# Faktura - daňový doklad

20190005

tel.: 737008250  
mobil: 737087117



e-mail: sluzbybrentner@seznam.cz

IČ: 87420112  
DIČ: CZ8909229626

## Odběratel

### Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Seifertova 2936  
544 01 Dvůr Králové nad Labem  
Česká republika

IČ: 00052981  
DIČ: CZ00052981

Datum	Symbol	Doplňující informace
vystavení: 20.02.2019 splatnosti: 04.03.2019 DUZP: 20.02.2019	konstantní: 0308 variabilní: 20190005	Platba: Převodem Číslo objednávky:
Bankovní účet	Kód banky	308 T x 280 Kč,-
IBAN: CZ50 0300 0000 0002 8011 5012	SWIFT: CEKOCZPP	

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Fakturuji Vám vykoupení materiálu (170904 140 tun a 170504 168tun) 308 tun * 280,-Kč) v celkové částce	1,0000	86 240,0000	21	86 240,00	18 110,40	104 350,40
Zaokrouhlení	1,0000	-0,3306	21	-0,33	-0,07	-0,40

81-288 T  
1301-68 T  
4401-12 T

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	86 239,67	18 110,33	104 350,00
CELKEM	86 239,67	18 110,33	104 350,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

**Celkem k úhradě: 104 350,00 Kč**

Technické služby města  
Dvora Králové n. L.

Došlo dne: 20-02-2019  
Čj: 244  
Čís. dopor: ..... Příl.: .....