

261

Stanislav Brentner

Faktura - daňový doklad

20190015

Dubeneč 210

tel.: 737008250

mobil: 737087117



544 55 Dubeneč

Česká republika

e-mail: sluzbybrentner@seznam.cz



Odběratel

Technické služby města Dvora Králové nad Labem

Seifertova 2936

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Česká republika

IČ: 00052981

DIC: CZ00052981

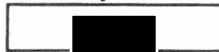
Datum	Symbol	Doplňující informace
vystavení: 26.03.2019 splatnosti: 26.04.2019 DUZP: 26.03.2019	konstantní: 0308 variabilní: 20190015	Platba: Převodem Číslo objednávky:

Bankovní účet



IBAN: CZ81 0300 0000 0002 8805 5456

Kód banky



SWIFT: CEKOCZPP

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Fakturuji Vám vykoupení materiálu (170904 94,5 tun a 170504 357,5tun) 452 tun * 295,-Kč) v celkové částce	1,0000	133 340,0000	21	133 340,00	28 001,40	161 341,40
Fakturuji Vám přepravu celkem 560 km * 36,-Kč	1,0000	20 160,0000	21	20 160,00	4 233,60	24 393,60

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	153 500,00	32 235,00	185 735,00
CELKEM	153 500,00	32 235,00	185 735,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 185 735,00 Kč

Technické služby města
Dvora Králové n. L.

Doslo dne: 27 -03- 2019

Č.j. 401

Čís. dopor. Příl.:

Prosím, uhradte částku 185 735,00 Kč na účet 288055456/0300 s variabilním symbolem 20190015 a konstantním symbolem 0308