

246

Faktura - daňový doklad č. 2019-20040

<p>Dodavatel:</p> <p>Hřiště hrou s.r.o. Sobotecká 810 511 01 Turnov</p> <p>Telefon: 731155235 E-mail: tomsova@hristehrou.cz</p> <p>Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu: 268334490 / 0300</p> <p>IČ: 03673073 DIČ: CZ03673073</p> <p>Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 34550</p>	<p>Odběratel:</p> <p>Mateřská škola Čakovice I Něvská 830 196 00 Praha 9 - Čakovice</p> <p>IČ: 75031370 DIČ:</p> <p>Konečný příjemce:</p>
--	--

Datum zdanitelného plnění:	09.05.2019	Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum fakturace:	10.05.2019	Číslo účtu:	268334490 / 0300
Datum splatnosti:	24.05.2019	Variabilní symbol:	201920040

Fakturuji Vám za následující položky na základě objednávky 1018/OHP-I/2019- zak. č. 18-22-0035-0:

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Demontáž prvků	9 500,00	1	9 500,00	21,00	1 995,00	11 495,00
Doprava	3 600,00	1	3 600,00	21,00	756,00	4 356,00
Vykládka a manipulace	8 530,00	1	8 530,00	21,00	1 791,30	10 321,30
Betonáž	8 530,00	1	8 530,00	21,00	1 791,30	10 321,30
Výkopové práce	8 530,00	1	8 530,00	21,00	1 791,30	10 321,30
Usazení prvků	8 530,00	1	8 530,00	21,00	1 791,30	10 321,30
Kompletace	8 530,00	1	8 530,00	21,00	1 791,30	10 321,30
Spojení prvků	4 270,00	1	4 270,00	21,00	896,70	5 166,70
Vstupní kontrola	4 270,00	1	4 270,00	21,00	896,70	5 166,70
Haléřové vyrovnání			0,08	21,00	0,02	0,10
Celkem (Kč):						77 791,00
Uhrazeno (Kč):						0,00
Zbývá k úhradě (Kč):						77 791,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Zboží a služby 21,00 %	64 290,08	13 500,92	77 791,00
Celkem (Kč):	64 290,08	13 500,92	77 791,00

Otisk razítka, podpis

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, 511 01 Turnov
tel. +420 731 155 235
IČ: 03673073
DIČ: CZ03673073
www.hristehrou.cz

