

Stanislav Brentner

Dubeneč 210

544 55 Dubeneč

Česká republika

Faktura - daňový doklad

20190036

tel: 737008250
mobil: 737087117



e-mail: sluzbybrentner@seznam.cz

IČ:
DIČ:



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: 26.06.2019 splatnosti: 28.06.2019 DUZP: 26.06.2019	konstantní: 0308 variabilní: 20190036	Platba: Převodem Číslo objednávky:

Bankovní účet

280115012

IBAN: CZ50 0300 0000 0002 8011 5012

Kód banky

0300

SWIFT: CEKOCZPP

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Fakturuji Vám vykoupení materiálu (170904) 284 tun * 295,-Kč v celkové částce	1,0000	83 780,0000	21	83 780,00	17 593,80	101 373,80
Fakturuji Vám autodopravu dle objednávky celkem 320 km* 37,-Kč	1,0000	11 840,0000	21	11 840,00	2 486,40	14 326,40
Zaokrouhlení	1,0000	-0,1653	21	-0,17	-0,03	-0,20

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

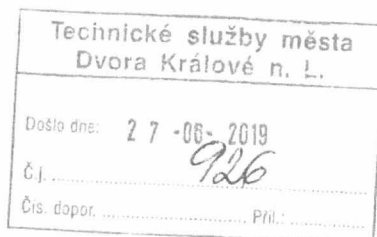


QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	95 619,83	20 080,17	115 700,00
CELKEM	95 619,83	20 080,17	115 700,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 115 700,00 Kč



Prosím, uhradte částku 115 700,00 Kč na účet 280115012/0300 s variabilním symbolem 20190036 a konstantním symbolem 0308