

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2019032

Dodavatel:  
**BALÁŽSTAV s.r.o.**  
 Palackého 13/7  
 418 01 Bílina

IČ: 04718488  
 DIČ: CZ04718488  
 Telefon:  
 Mobil: [REDAKCE]

Variabilní symbol: 2019032  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 61515809  
 DIČ:

Pedagogicko-psychologická poradna Úst. kr.  
 a Zařízení pro DVPP Teplice,  
 příspěvková organizace  
 Lípová 651/9  
 415 01 Teplice

Číslo účtu: [REDAKCE]

Datum vystavení: 06.08.2019  
 Datum splatnosti: 20.08.2019  
 Datum uskutečnění plnění: 31.07.2019  
 Forma úhrady: Příkazem



Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč	Celkem
------------------	------	------	-----	----	--------

Fakturujeme Vám za přepečení kanceláře viz. SOD z 10.6.2019 a předávací protokol z 31.7.2019

	0,00	0%		0,00	0,00
	0,00	10%	0,00		0,00
	0,00	15%	0,00		0,00
	78 310,00	21%	16 445,10		94 755,10

Součet	78 310,00		16 445,10		94 755,10
Zaokrouhlení					-0,10
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>					<b>94 755,00</b>

Vystavil:

KS v Ústí nad Labem: oddíl C, vložka 36872

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	-0,10	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	78 310,00	21%	16 445,10	94 755,10

Převzal:

Razítko

**BALÁŽSTAV s.r.o.**  
**STAVEBNÍ PRÁCE**  
 Palackého 13/7  
 418 01 Bílina  
 IČ: 04718488