FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

716

Dodavatel: **IČO** 62414402 **DIČ** CZ62414402
Purum s.r.o.

Národní 961/25
11000 Praha 1

Pracoviště dodavatele:
Purum s.r.o. - UVR - HARD

Areál ÚVR
25210 Mníšek pod Brdy

Účet: 2105668356/2700
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Telefon:
Jméno: Kristýna Šírová **KS:** 0308
Rejstřík: vedená u Městského soudu v Praze
Složka: oddíl C, vložka 31916

Číslo dokladu: 199201148

Technické služby města Dvora Králové nad Labe

Seifertova 2936

54401 Dvůr Králové nad Labem

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	28.6.2019
Datum vystavení:	3.7.2019
Datum splatnosti:	19.7.2019

Odběratel: **IČO** 00052981 **DIČ** CZ00052981

Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČP Pracoviště odběratele: 1000560881

Smlouva: 007/2017/LH
Objednávka: (Interní kód:)

Forma úhrady:	bezhotovostním převodem
Celkem bez DPH:	55 760,00 Kč
DPH:	11 709,60 Kč
Zaokrouhlení:	0,40 Kč
Celkem k úhradě:	**67 470,00 Kč**

81

Fakturujeme Vám
za služby v odpadovém hospodářství.

doklad	RZ	datum a čas	položka	katalog	ktg	název	množství	jedn. cena	celkem	sazba
A803182	3M6 6886	28.6.2019 9:26:33	200127	200127	N	Barvy, tiskařské barvy,	8,2 t	6 800,00 Kč	55 760,00 Kč	21%
Položek: 1		Hmotnost [t]: 8,2				Celkem:			55 760,00 Kč	

Skladba DPH:

sazba DPH	základ pro DPH	DPH	celkem
bez DPH:	0,00 Kč		0,00 Kč
snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
základní:	55 760,00 Kč	11 709,60 Kč	67 469,60 Kč
celkem:	55 760,00 Kč	11 709,60 Kč	67 469,60 Kč

Celkem k úhradě: **67 470,00 Kč**

[redacted]

501
501

Sklad odpadů 8, © 2000, 2011 INISOFT s.r.o., http://www.inisoft.cz/

Technické služby města
Dvora Králové n. L.
Došlo dne: 23-07-2019
Č.j. 1040
Čís. dopor. ..... Příl.: ...