

794

Faktura 2019012

Daňový doklad: Faktura
 Číslo dokladu: 2019012
 Referent: Helena Zubová

Datum vystavení: 25.7.2019
 Datum splatnosti: 8.8.2019
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 25.7.2019

Dodavatel:

Jiří Dittrich

Odběratel:

**Technické služby města Dvora Králové nad
 Labem**

Zboží 66
 54401 Dvůr Králové nad Labem

Seifertova 2936
 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Trutnov

IČ: 11111411, DIČ: CZ510415030
 Okresní ŽÚ Trutnov pod č.j.9-000453-04/93

IČ: 00052981, DIČ: CZ00052981

Platební údaje:

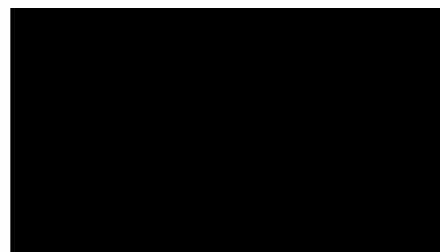
Způsob úhrady: Bankovním převodem
 Variabilní symbol: 2019012
 Banka: MONETA Money Bank, a.s.
 Číslo účtu: 900933594/0600

Obchodní údaje:

Objednávky:

Fakturuji Vám za truhlářské práce (včetně manipulace a přepravy).

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
dětské hřiště 121		0 Ks	0,00	3 772,00 21%	792,12	4 564,12
dětské hřiště 101		0 Ks	0,00	952,00 21%	199,92	1 151,92
skříňka na nářadí (auta) <i>44.57</i>		0 Ks	0,00	5 670,00 21%	1 190,70	6 860,70
koupaliště 10101 (p.Volf) reklamní panel, prkna na lehátka		0 Ks	0,00	28 992,00 21%	6 088,32	35 080,32
zimní stadion (p.Volf) oprava oken,olištování obkladů, prkna na lavičky		0 Ks	0,00	40 046,00 21%	8 409,66	48 455,66
Celkem:		mj		79 432,00	16 680,72	96 112,72
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení:		0,28 Kč	
21%	79 432,00	16 680,72	Celkem:		96 113,00 Kč	



Technické služby města Dvora Králové n. L.	
Došlo dne: - 2 -06- 2019	
Č. j. <i>1088</i>	
Čís. dopor.	Pril.:

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží: