



Daňový doklad číslo: **2019/0057**

**FAKTURA**

VS 20190057

**Dodavatel:**

**SOS-KUBEŠ spol.s r.o.**

Pabláskova 4  
370 01 České Budějovice  
IČO:490 22 873  
DIČ:CZ49022873  
Zapsané v obchodním rejstříku,  
Vedeného Krajským soudem v Č.Bud.,  
Oddíl C, vložka 3106

Bank. spoj. Komerční banka Č.Bud.

**Číslo účtu: 82602231/0100**

**Odběratel:**

**Mateřská škola**

Větrná 24  
370 05 České Budějovice  
IČO:600 77 069  
DIČ:

konstantní symbol : 0308  
Forma úhrady : PP  
datum vystavení : 3. 9. 2019  
dat. uskut.zd. plnění : 31. 8. 2019  
**Termín splatnosti : 13.9.2019**

**Vážení zákazníci, zasíláme Vám fakturu za „Opravu venkovní umývárny a toalety pro děti“ ve výši:**

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
21%	74 380,20	15 619,80	90 000,0

**Celkem k úhradě**

**90 000,0 Kč**

Fakturu vystavil: Milena Kubešová

Fakturu převzal:

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).