Faktura - daňový doklad č. 19700146

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel | Informace o faktuře |
| Drivecontrol, s.r.o. | Variabilní symbol: 19700146 Číslo objednávky: mailem 24.6.2019 Číslo DL: 2019/001/200/2019165 | Zakázka: S19018 |
| El Komenského 427Újezd u BrnaIČO: 29367531 DIČ: CZ29367531Číslo účtu: 278749796/0300ČSOBIBAN / SWIFT: CZ0903000000000278749796 / CEKOCZPPSpis.zn: KS v Brně, oddíl C, vl.75873 |  |  |  |  |
| Odběratel |
| Hudební divadlo v KarliněKřižíkova 283/10 18600 PrahaIČO: 00064335 Email:DIČ: CZ00064335 Telefon: | DOŠLO DNE1 1 -09- 2019 |  |
| Konečný příjemce | Dodací a plat. podmínky: |
| Hudební divadlo v Karlině | Datum splatnosti: |  | 11.10.2019 |
| Kňžíkova 283/10 18600 PrahaEmail:Telefon: | Datum vystavení:Datum uskuteč. zdaň. plnění Měna / Forma úhrady: Způsob dopravy: |  | 11.09.20191. CZK / převodním příkazem
 |
| Označení dodávky | Množství MJ Sleva DPH% % | Cena za MJ bez DPH | Celkem bez DPH |
| Fakturujeme Vám servis v Hudebním divadle v Karlině: Servis jevištních stolů 02100 | 1,00 kpl | 0 | 29 968,00 | 29 968,00 |
| zatěžkávací zkoušky 02100 | 1,00 kpl | 0 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| koordinace02100 | 1,00 kpl | 0 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Oživení02100 | 1,00 kpl | 0 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Drobný montážní materiál 02022 Materiál | 1,00 kpl | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 02003Projektant | 40,00 hod | 0 | 600,00 | 24 000,00 |
| 02011Ubytování | 1,00 noc | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 02006Cena za km os. vozu | 400,00 km | 0 | 10,00 | 4 000,00 |
| Počet položek: 8 |  |  |  | 82 168,00 |
| Rekapitulace DPH |  |  |  |  |
| Název daně | % Základ pro výpočet DPH | DPH | Celkem |
| Položky bez daně | 0 | 82 168,00 | 0,00 | 82 168,00 |
|  | Celkem za fakturu zaokrouhleno CZK | 82 168,00 |
| Přenesená daňová povinnost dle §92e zákona 235/2004Sb o DPH v platném znění Upozornění: daň odvede zákazník |  |  |  |

Zpracováno:

Informačním systémem Benefit 2000+

... pokračování na další straně

Okamžik vystavení

11.9.19 13:19:23