

441



FAKTURA - INVOICE

Číslo faktury	[REDACTED]
Dne/issued	6.9.2019
Odběratel	
REZIDO: 600136400	ZŠ M. Kudeříkové Havířov M. Kudeříkové 14/1143 736 01 Havířov – Město Česká republika
Den skut.zdan.plnění:	6.9.2019
Datum splatnosti	30.9.2019
Způsob platby	PP

BLUENET NTS, a.s.
 Cihlářská 645/22, Veverí, 602 00 Brno
 Česká republika

Note: Subjekt je plátcem DPH
 IČ: 06604439 DIČ: CZ06604439
 Společnost je zapsána v OR vedeném KS Brno, B, insert 7861

č. účtu: **[REDACTED]**
 var. sym.: **[REDACTED]**

Způsob dopravy:
 Datum vystavení: 6.9.2019
 Měna fakturace: CZK

Označení zboží a balení	Množství	Cena za MJ	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem Kč
-------------------------	----------	------------	---------------------	---------	----------------

Fakturujeme Vám:
 na základě CN č. 96/2019/CLE ze dne 26.08.2019
 chemické čištění topné soustavy, pav. D, v ZŠ M. Kudeříkové

materiál:	50	1 163,00 Kč	58 150,00 Kč	12 211,50 Kč	70 361,50 Kč
práce:	1	11 360,00 Kč	11 360,00 Kč	2 385,60 Kč	13 745,60 Kč
doprava:	360	12,00 Kč	4 320,00 Kč	907,20 Kč	5 227,20 Kč

CELKEM	73 830,00 Kč	15 504,30 Kč	89 334,30 Kč
Zaokrouhlení:			-0,30 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ			89 334,00 Kč

Doplňující text:
DOŠLO DNE 23/9/19 [signature]

Vydal: **[REDACTED]** Příjal: **[REDACTED]**
 Razítko a podpis: **[REDACTED]** Razítko a podpis: **[REDACTED]**
 Platnost: **[REDACTED]**

Bankers for CZK, EUR, USD Currency
 Československá obchodní banka, a.s.
 branch Zlín, Czech republic, EU

Číslo účtu: **[REDACTED]**
 IBAN: **[REDACTED]**
 SWIFT: **[REDACTED]**