



Variabilní symbol: 082019  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: 2018 ze dne:

Objednatel: IČ: 70107418  
 DIČ:

ZŠ a MŠ Kofenská  
 skon. odd.  
 Kofenskáho 10.  
 150 00 Praha 5

Číslo účtu: 173779901813030

Datum vystavení: 09.08.2019  
 Datum splatnosti: 22.08.2019  
 Datum uskutečnění plnění: 09.08.2019  
 Forma úhrady: Přikazem

Kontaktní osoba:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Pakujeme vám za provedené práce dne 09.08.2019, objednané ve výši celkem s DPH 68 274,20 Kč. Úhrada: ZŠ Kofenskáho 10, Praha 5.						
Mytí oken a rámu oken	1 smi	39 850,00		39 850,00	0,00	39 850,00
Výškové práce v celé budově	1 smi	16 741,20		16 741,20	0,00	16 741,20
Manipulační práce včetně ventilaček	12,5 hod.	230,00		2 875,00	0,00	2 875,00
Mytí dveří chodba přízemí práce ve výšce	1 posů	375,00		375,00	0,00	375,00
Dopravy osob a potřebného vybavení k zakázce	5 posů	280,00		2 240,00	0,00	2 240,00
Příplatek za silné znečištění smog a prach	1 10%	6 182,00		6 182,00	0,00	6 182,00
<b>Součet položek</b>				<b>68 273,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68 273,20</b>
Zaokrouhlení						0,80
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>68 274,00</b>

Vystavil:

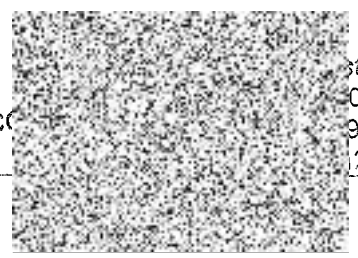
ZAIČTOVÁNO

Dovoluje 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 (týle-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	68 274,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: IČ



21  
0574  
95  
2