

Dodavatel:



**BEMOS CB s.r.o.**  
**Haklovy Dvory 2006**  
**370 05 České Budějovice**

IČ: 25152459  
 DIČ: CZ25152459  
 Telefon: 603 523 907  
 Mobil: 603 145 365  
 E-mail: jana.florianova@bemoscb.cz  
 www.bemoscb.cz

Variabilní symbol: 19100358  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 60077077  
 DIČ:

**Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice**  
**Papírenská 1603/23**  
**370 07 České Budějovice**

Číslo účtu: 6004070257 0100

Datum vystavení: 30.09.2019  
 Datum splatnosti: 23.10.2019  
 Datum uskutečnění plnění: 30.09.2019  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám dodávku a montáž elektroinstalace, dodávku a montáž světel.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 292,00	21%	2 161,32	12 453,32

Součet	10 292,00		2 161,32	12 453,32
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>12 453,32</b>

Vystavil:

zaps.do OR u KS CB pod spis. znackou C: 6313

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
10 292,00	21%	2 161,32	12 453,32

Převzal:

Razítko: