

FAKTURA-č. 10/12/2019

---

Dodavatel:

Daniel Erben, elektrikářské práce

██████████ Praha 515, 155 00

IČ:03841189

Dodavatel není plátcem DPH

---

Odběratel, objednavatel:

Univerzita Karlova

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábřeží 6

11001 Praha I

IČ:00216208 DIČ:CZ00216208

---

Forma úhrady: V hotovosti: NE

Forma úhrady; Bankovním převodem: ANO

Peněžní ústav: ██████████

Datum uskutečnění zdanitelného plnění, vystavení a odeslání faktury:

06.12.2019 Datum splatnosti: 20.12.2019

Dodavatelská firma není plátcem DPH

---

Účtuji Vám, za provedené revize elektrických spotřebičů na pracovištích FSV UK.

Vaše objednávka č. 190652, ze dne: 30.09.2019

Podle pracovního a cenového návrhu ze dne: 16.09.2019

Místa revizí spotřebičů a jejich množství jsou uvedena v revizní zprávě a v příložených očíslovaných tabulkách, které jsou součástí revizní zprávy.

Vyhledání spotřebičů a jejich el. měření. Očíslování spotřebičů štítky s pořadovým číslem a rokem provedené kontroly. Vytvoření revizních tabulek s hodnotami el. měření každého spotřebiče.

Cena dle dohody 45 Kč/1 spotřebič.

Celkem zrevidovaných elektrických spotřebičů 1814 kusů.

Celkem zrevidovaných elektrických spotřebičů 1814 kusů x 45 Kč = 81.630 Kč.

Cena celkem: 81.630 Kč, slovy: Osmdesátjedenatisícšestsetřicet Korun českých.

Cena celkem 81.630 Kč.

Za objednání těchto prací Vám děkuji.

---