

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.



Dobronická 1256
148 00 Praha 4

www.sosdekorace.cz

IČ : 27119432
Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze,
oddíl C, vložka 97735

DIČ : CZ27119432

Evidenční číslo dokladu /

Variabilní symbol: **010190407**

Číslo zakázky: 19-272

Objednávka : OS/2019/1788

Příjemce: Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvířská 822/5
602 00 Brno

IČ : 25512285

DIČ : CZ25512285

Odběratel: Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvířská 822/5
602 00 Brno

IČ : 25512285

DIČ : CZ25512285

Místo určení:

IČ :

DIČ :

Datum splatnosti : 8.1.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 9.12.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 4.12.2019

Forma úhrady : PŘEVODEM

Popis dodávky : Montážní práce - strom na Nové radnici

Způsob dopravy : dodavatelem

Zakázka : 19-272

Pen. ústav: Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení: 86977399 / 0800

KS:

Fakturujeme Vám montážní práce na vánočním stromě na Nové radnici dle Vaší objednávky OS/2019/1788.

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	910 00015		montážní práce komplet							
		1,00	komplet	70 000,00	70 000,00			70 000,00	21	84 700,00
		1,00			70 000,00			70 000,00		84 700,00

Fakturace celkem Kč

84 700,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	70 000,00	14 700,00	84 700,00
		70 000,00	14 700,00	84 700,00



