

1249

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: kylipro s.r.o. Sýpka 1346/16 613 00 Brno	IČ/DIČ: 293 13 643 CZ 293 13 643	Faktura č.: 19055 Druh. dodávky (kód): Konstantní symbol: 308 Forma úhrady: převodem
Peněžní ústav: Moneta	Odběratel: Technické služby města Dvora Králové n.L. Seifertova 2936 544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Číslo účtu: 224668456/0600	IČ: 00052981	
Příjemce: kylipro s.r.o.	DIČ: CZ00052981	
Variabilní symbol: 19055	Datum splatnosti: 31.12.2019	
Dodací list číslo: 19055	Datum usk.zdan.pln.: 04.12.2019	
Objednávka číslo: 0498/2019	Datum vystavení: 04.12.2019	
Způsob dopravy: dodáno na adresu		

název zboží	množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena celkem Kč
před. Osram 70W PE	20 ks	1 945,00	38 900,00	21,00%	8 169,00	47 069,00
před. Osram 100W PE	10 ks	2 085,00	20 850,00	21,00%	4 378,50	25 228,50
			59 750,00		12 547,50	72 297,50



Technické služby města
Dvora Králové n. L.

Došlo dne: - 9 -12- 2019

Č.j. 1712

Čis. dopor. Příl.:

vystavil: Ing. Jan Kylián

shled