

406/12/19

Faktura - daňový doklad č. F201900175



Dodavatel:
Ing. David Hruďa
 Skuherského 1290/5
 370 01 České Budějovice
 Telefon: 602 975 318 e-mail: david@elektro-hruda.cz
 www.elektro-hruda.cz
 Bankovní spojení: FIO banka a.s.
 Číslo účtu: 2000184523 / 2010
 IČ: 87487357 DIČ: CZ6910071245

Odběratel:

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
 Kubatova 2202/1
 370 04 České Budějovice

IČ: 00581577 DIČ:

11258

Zapsán v ŽR MM České Budějovice

Konečný příjemce:

Datum zdanitelného plnění: 19.12.2019
 Datum fakturace: 19.12.2019
 Datum splatnosti: 02.01.2020

Způsob úhrady: **Převodem na účet**
 Číslo účtu: **2000184523 / 2010**
 Variabilní symbol: **201900175**

Fakturujeme Vám: elektropráce- úprava vedení v lištách

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Lišta vkladací 40x20 TD tmavohnědá	35,00	350	12 250,00	21,00	2 572,50	14 822,50
demontáž stávajících lišt a úprava kabeláže	28 200,00	1	28 200,00	21,00	5 922,00	34 122,00
Montáž lišt	17 150,00	1	17 150,00	21,00	3 601,50	20 751,50
ukládání kabelů v lištách	49 500,00	1	49 500,00	21,00	10 395,00	59 895,00
drobný a pomocný materiál (spojmat, krabice, izolace, svorky)	4 850,00	1	4 850,00	21,00	1 018,50	5 868,50
likvidace odpadů	4 200,00	1	4 200,00	21,00	882,00	5 082,00
doprava	700,00	1	700,00	21,00	147,00	847,00
Haléřové vyrovnání			0,41	21,00	0,09	0,50
Celkem (Kč):						141 389,00
Uhrazeno (Kč):						0,00
Zbývá k úhradě (Kč):						141 389,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Zboží a služby 21,00 %	116 850,41	24 538,59	141 389,00
Celkem (Kč):	116 850,41	24 538,59	141 389,00

Otisk razítka, podpis

Materiál je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Základní škola a Mateřská škola
 (4) Kubatova 1, Č. Budějovice
 IČO: 005 81 577
 tel: 387 318 864
 fax: 387 318 856

Číslo dne: 20. 12. 19 Vypláče Kč: 141 389
 Kvalitativně a kvantitativně přezkoušeno
 Za: Z. Hruďa Podpis
 Účtujte na pol. Kč
 Dat.: 20. 12. 19 611 0310 Kč 141 389
 Vedoucí Kč
 Účetní Kč



QR Platba

SOUHLASÍM S PROPLACENÍM