

FAKTURA FAKTURA

číslo 1939

18/10

dodavatel IČ 61793906 DIČ CZ6312070138
IVAN KASÍK
Ivan Kasík
Školní 714/30
360 17 Karlovy Vary
peněžní ústav ČSOB, a.s.
číslo účtu ► 272318602/0300

variabilní symbol ► 1939
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =89.526,00 Kč
objednávka 11.6.2019
číslo odběratele

příjemce

odběratel IČ 66362725 DIČ
Základní škola a střední škola
Karlovy Vary, příspěvková organizace
Vančurova 83/2
360 17 Karlovy Vary

platební podmínky bez daně
datum splatnosti ► 21.10.2019

způsob úhrady bankovním převodem
datum vystavení dokladu 07.10.2019
datum uskutečnění plnění 07.10.2019

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Účtuji Vám za provedené el.práce ve Vašem objektu Závodu míru 144 ve Staré Roli
dle cenové nabídky č.201907 ze dne 16.4.2019 a Vaší objednávky ze dne 11.6.2019
- odstranění závad z revizí elektro na ulici Závodu míru 144 v K.Varech:

odstranění závad z revizí elektro dle CN	73988.00	1.0	73988.00	21%
--	----------	-----	----------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	73988.00	15537.50	89525.50	21%

k úhradě (zaokrouhlení +0.50) 89526.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ivan Kasík
+420602428437
www.elektromontaze-kasik.cz

Schválil: *akm*
Dne: 14-10-2019