

David Plecivý

Dodavatel:

David Plecivý  
Rišská 1580/11  
102 00 Praha 10

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 18010311

Varabilní symbol:

18010311

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

PROVOZOVNA:

IČ: 40791670  
DIČ: CZ7211050440

Dubnova 807/1  
149 00 Praha 4

Odběratel:

IČ:

47611596

DIČ:

CZ47611596

Materská škola, Praha 4,  
V Benátkách 1751  
V Benátkách 1751  
149 00 Praha 4

Číslo účtu:

290743389 0800

Konečný příjemce:

24.08.2018

07.09.2018

24.08.2018

Forma úhrady:

příkazem

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeeme Vám za jednorázové úklidové práce v celém objektu mateřské školy a objektu „detaš“

mytí oken, žaluzií a parapetů	1	9 670,00	21%	2 030,70	11 700,70
strojové čištění koberců v šesti třídách a kanceláři	1	10 850,00	21%	2 278,50	13 128,50
strojové mytí PVC a nanesení dvou vrstev polyuretanových vosků - ve všech prostorech MŠ	1	24 080,00	21%	5 056,80	29 136,80
strojové mytí podlah ALITRO - 4x umývany a WC, chodba před kuchyní, kancelář a kuchyně	1	2 620,00	21%	550,20	3 170,20
strojové mytí dlažeb včetně spár - v celém objektu MŠ	1	3 930,00	21%	825,30	4 755,30

Součet položek

51 150,00

10 741,50

61 891,50

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**61 891,50**

Vystavil:



živnostenský rejstřík, ze dne 12.9.2016 sp. značka: SZ ÚMČ P15 453993/2016

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána)

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
51 150,00	21%	10 741,50	61 891,50

Prevezal:

Razítko:



Ekonomický a informační systém: POHODA