

2014 0.1

Faktura - daňový doklad		Číslo: 20065	
Dodavatel: DEREZA s.r.o. Libocká 685/43d 16200 Praha 6		Částka: 91 550,19 Kč Variabilní symbol: 20065 Konstantní symbol: Specifický symbol: Objednávka:	
IČO: 48036315 DIČ: CZ48036315 Telefon: 224942683, 602385021 E-mail: uctarna@dereza.cz Web: www.dereza.cz Městský obchodní soud v Praze oddíl C, vložka 15099		Odběratel: Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. č. 198, okres Mělník, příspěvková organizace Komenského nám. 198 27801 Kralupy nad Vltavou	
Banka: Česká spořitelna, a.s. Účet: 7024072/0800 IBAN: CZ55 0800 0000 0000 0702 4072 SWIFT: GIBACZPX		IČO: 47009098 DIČ: CZ47009098 Příjemce:	
Datum vystavení: 29.04.2020 Datum splatnosti: 29.05.2020 Datum uskutečnění zvanitelného plnění: 29.04.2020 Způsob úhrady: převodním příkazem			

Fakturujeme Vám stavební práce - družiny ZŠ Komenského.

Položka	(ceny v Kč)	Jednotková cena	Množství	Bez daně	Daň	Celkem	DPH
stavební práce		75 661,31	1,000	75 661,31	15 888,88	91 550,19	21%

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	75 661,31	15 888,88	91 550,19
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	75 661,31	15 888,88	91 550,19

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě 91 550,19 Kč

- 10.000,-

- JOBL071S

91 550,19

Razítko a podpis

BEZ JPH : 67.396,85