



STŘEDNÍ  
UMĚLECKO-  
PRŮMYSLOVÁ  
ŠKOLA  
SVATÉ  
ANEŽKY  
ČESKÉ

František Turnhófer  
Papírenská 242  
Český Krumlov  
IČ 42401330

VÁŠ DOPIS/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

ČESKÝ KRUMLOV DNE

VĚC

30. červen 2020

Věc: objednávka

Objednáváme u vás stavební opravy oplocení areálu SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově.

Ing. Martin Busta  
ředitel školy

ADRESA:  
TAVÍRNA 109  
381 01 ČESKÝ KRUMLOV  
TEL.: 380 711 417  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB Č. KRUMLOV  
Č.Ú.: 4239950217/0100  
IČO 60084286

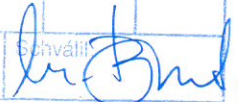
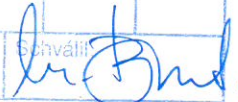


Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov, CZ  
IČO: 60084286, tel.: +420 380 711 417  
e-mail: [sups@supsck.cz](mailto:sups@supsck.cz), [www.supsck.cz](http://www.supsck.cz)

Účelo čísla: 2. 10. 20  
Zapsaná č. 18 email  
Příjem: ZUŠTA

x 6.10.

## Faktura - daňový doklad

<b>Dodavatel:</b> IČO: 42401330 <b>František Turnhöfer</b> <b>Papírenská 242</b> <b>Český Krumlov 381 01</b> tel:-		IČO: 42401330		<b>Faktura číslo</b> 202005													
		DIČ: CZ5904021871		Konstantní symbol 308													
		IČO:   DIČ:		Hs - objednávka číslo osobně													
Peněžní ústav K.B.-Č.KRUMLOV		<b>Odběratel:</b> SUPŠ SV.ANEŽKA ČESKÁ Český Krumlov 38101															
Číslo účtu 411346241/0100																	
<b>Příjemce</b>																	
<b>Způsob dopravy</b>	vlastní	nákladní	poštou	<b>Den splatnosti</b>	14.10.2020												
<b>Místo vyskladnění:</b>	<b>Místo určení:</b>			<b>Forma úhrady</b>	P.P												
<b>Dodací list č.</b>				<b>Datum vystavení faktury</b>	1.10.2020												
				<b>Datum uskutečnění zdan.plnění</b>	30.9.2020												
<b>Označení dodávky</b>																	
Za provedené stavební práce (stavební opravy oplocení areálu SUPŠ sv. Anežky České v Č.K.) Vám fakturuji částku ve výši 66685,85Kč																	
Cena bez DPH 55112,25 DPH 21 % 11573,60 Cena celkem 66685,85																	
<table border="1"><thead><tr><th>Doklad</th><th>Kč</th><th>MD</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>66 685,85</td><td>511</td><td>324</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0317</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Zaučtoval:  Schválil: </p>						Doklad	Kč	MD	D		66 685,85	511	324			0317	
Doklad	Kč	MD	D														
	66 685,85	511	324														
		0317															
<b>Převzal:</b>				<b>K úhradě celkem Kč</b>													
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval	66 685,85 Kč													
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,05%				<b>FRANTIŠEK TURNHOFER</b> <b>STAVEBNÍ ČINNOST</b> IČO: 424 01 330 DIČ: 082-5904021871 Tel: 777 590 402													