
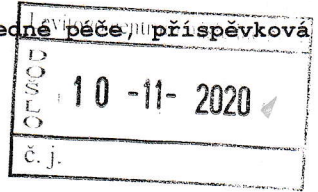


1388/

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel BODY COLOR, s.r.o.  Studentská 1727 511 01 Turnov Czech Republic IČO: 27543790 DIČ: CZ27543790 Obchodní rejstřík : K.O.S. Hradec Králové oddíl C , vložka 25171 Tel: / Fax: / Úhradu proveďte převodem na konto Komerční banka CZK IBAN: / Datum vystavení 05.11.2020/53 717 Den splatnosti 19.11.2020 Datum uskut. zdaň. plnění 05.11.2020	Variabilní symbol / ev. číslo 4000052608 Konstantní symbol 0308 Objednávka Odběratel (č. 1 854) Levitovo centrum následné péče, příspěvková organizace Riegrova 655 50801 Hořice Czech Republic IČO: 00190217 DIČ: CZ00190217 Místo dodání Levitovo centrum následné péče, příspěvková organizace Riegrova 655 50801 Hořice Czech Republic
--	--



Fakturujeme Vám:

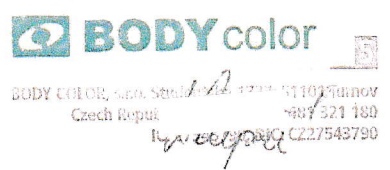
Množství	Číslo položky / Název položky	DPH %	Cena	Částka
1	0045 Provedení malířských prací 2. část	21	54 748,00	54 748,00

Levitovo centrum následné péče

Dle zák. číslo 320/2001 Sb. o finanční kontrole a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.		
Kontrola: předběžná	proběžná	následná
Příkazce operace:		
Osoba odpovědná za úhradu:		
Datum:	Podpis:	
Hlavní účet:		
Osoba odpovědná za zaúčtování:		
Datum:	Podpis:	

Kontrola formální správnosti
 věcné správnosti

DPH %	Částka Kč	Sleva Kč (0,00%)	Základ DPH Kč	DPH Kč	Celkem Kč
21	54 748,00	0,00	54 748,00	11 497,08	66 245,08
Celková hmotnost 0,000000 kg					Součet cen 66 245,08
					Zaokrouhleno 0,00
					Celkem Kč 66 245,08



- Podpisem této faktury potvrzuji, že jsem tuto fakturu a zboží na ní uvedené řádně převzal a že vyúčtovaná cena zboží je cenou, která byla mezi dodavatelem a odběratelem sjednána.
- V případě neuhrazení dlužné částky v termínu Vám může být účtován smluvní úrok z prodlení 0.1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Referent: / Převzal: