

UNIREG s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 202000154

Dodavatel:

UNIREG s.r.o.
Rooseveltova 584/9
602 00 Brno 2

Variabilní symbol:

202000154

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

DIČ:

Mateřská škola DUHA Třebíč

Číslo účtu:

Datum vystavení:

19.10.2020

Datum splatnosti:

02.11.2020

Datum uskutečnění plnění:

16.10.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dodávku 2 ks konvektomatu pro MŠ DUHA, Třebíč dle cenové nabídky

Třebíč a MŠ DUHA, Třebíč

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
364 100,00	21%	76 461,00	440 561,00

Součet

364 100,00

76 461,00

440 561,00

CELKEM K ÚHRADĚ**440 561,00**

Vystavil:

KS Brno oddíl C, vložka

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	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
364 100,00	21%	76 461,00	440 561,00

OD Dátum: 19.10.2020

Převzal:

Kancelář: UNIREG s.r.o.

OHODA

Razítko:

UNIREG, spol. s r.o.

Rooseveltova
602 00 Brno 2

IČ: 475 30 100, DIČ: CZ47530100