

347

Faktura - daňový doklad

f.7.11.

AUTOSAS®
 komunální a manipulační technika

Auto SAS s.r.o.
 Ke Dvoru 780/10, Praha 6 160 00
 Provozovna: Rychnovská 577
 517 01 Solnice
 DIČ: CZ49679139 IČ: 49679139
 Obch.rejstřík: Městský soud Praha
 Spis. značka: oddíl C, vložka 21617

Číslo faktury 9820980114

Variabilní symbol 9820980114
 Konstantní symbol: 0308

Odběratel: **Technické služby města Dvora Králové nad Labem**
 Selfertova 2936
 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 ČR
 IČ: 00052981
 DIČ: CZ00052981

Bankovní spojení
 19-8578980267 / 0100
 KB a.s. KOMBCZPP

Konečný příjemce:
 Technické služby města Dvora Králové nad Labem
 Selfertova 2936
 Dvůr Králové nad Labem 544 01

Datum splatnosti: 17.02.2021

Převaha:
 Objednávka / kupní smlouva: Milan Štemberk
 Dodací list:

typ a výrobní číslo vozíků: HAKO Citymaster 600 147002402482 S424 Rok výr.

Popis položky fakturace	Počet MJ	Cena za MJ	% sleva	Základ DPH	% DPH	DPH Kč	Celkem Kč
-------------------------	----------	------------	---------	------------	-------	--------	-----------

Fakturujeme Vám:

[redacted]	1,000	més	38 000,00	0,0	38 000,00	21	7 980,00	45 980,00
------------	-------	-----	-----------	-----	-----------	----	----------	-----------

Rekapitulace DPH	Základ	Daň	Celkem s daní	Z toho zaokrouhlení
základní sazba 21 %	38 000,00	7 980,00	45 980,00	0,00

Přílohy: Zakázka číslo: Výdejka číslo:
 Zaokrouhlení faktury: Celkem poskytnuta sleva % 0,00 Kč: 0,00

Celkem částka k úhradě 45 980,00 Kč

Fakturu vystavil: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Web: [redacted]
 Telefon: [redacted] *razítko a podpis*

Technické služby města
 Dvora Králové n. L.
 15.02.2021
 [redacted]
 [redacted]