

FAKTURA - daňový doklad

OT

Dodavatel: PETIS s.r.o Spojovací 33 29001 Poděbrady - Písková Lhota Česká republika 		Faktura číslo: FV210693 Objednávka: 1 Konstantní symbol: Variabilní symbol: Specifický symbol:	
Tel.: Fax: Mobil: E-mail WWW		Odběratel: Základní škola a Mateřská škola Nymburk Komenského 589/12 28802 Nymburk Česká republika IČ odběratele: 49862570 DIČ odběratele:	
Bankovní účet: CSPO		Způsob platby: 1 Datum vystavení: 30.08.2021 Datum splatnosti: 30.09.2021 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.08.2021	
Způsob dopravy:		Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola Nymburk Komenského 589/12 28802 Nymburk Česká republika	

Na základě SOD č.1 ze dne 07.05.2021 Vám fakturujeme dodávku a montáž 2 split klimatizací MIDEA do MŠ Čtyřlístek Masarykova 1585, Nymburk.

Označení dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
MIDEA MA-24N8D0-O venkovní jednotka split-R32	2,00		20 720,00	21	41 440,00	50 142,40
Recyklační poplatek PHE	2,00	ks	72,60	21	145,20	175,69
MIDEA MA-24NXD0-I vnitřní jednotka split-R32	2,00		11 135,00	21	22 270,00	26 946,70
Recyklační poplatek PHE	2,00	ks	72,60	21	145,20	175,69
Materiál (CU potrubí, lišty, konzole)	1,00		16 560,00	21	16 560,00	20 037,60
Montáž klimatizační jednotky 2xsplit vč.rozvodů	1,00		16 500,00	21	16 500,00	19 965,00
Přívod elektro vč.revize pro 2xsplit	1,00		9 400,00	21	9 400,00	11 374,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	-0,08	0,00	-0,08
Snížená sazba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	106 460,40	22 356,68	128 817,08
Celkem:	106 460,32	22 356,68	128 817,00

Cena k úhradě celkem v Kč: 128 817,00

Záruční doba 36 měsíců od data předání díla.
 Cena ročního servisu 2.980 (bez DPH), podmínka prodloužené záruky.

FAKTURA - daňový doklad

FV210693

Registrace:

zápis v OR oddíl C vložka 12527

Ujišťujeme Vás tímto, že na výše fakturované výrobky podléhající ustanovení §12, odst. 5 zákona 22/97 Sb. a příslušných nařízeních vlády je vydáno "prohlášení o shodě".

V případě prodlení s úhradou se kupující zavazuje uhradit za každý den prodlení 0,5% z fakturované částky.

převzal: razítko, podpis, datum

razítko, podpis dodávatele *