

Miroslav Pernica

Lip vka 296
679 22 Lip vka

V Brn dne:23.09.2021

Vy izuje :

Telefon :

Mobil :

E-mail :

Objednáváme u Vás

vodoinstalatérské práce - vým na baterií, išt ní odpad , vým na sifon , oprava WC na odd. 11,
budova A4, III.poschodí
p edpokládaná ástka K 56.000,--

Kontaktní osoba: 3

Ur eno pro st edisko: Odd lení 11

D kujeme

FAKTURA

číslo 21211

dodavatel	IČ: 68670770 DIČ CZ6804151728 Miroslav Pernica	variabilní symbol ▶ 21211 konstantní symbol 0308 specifický symbol	částka ▶ =56.120,00 Kč
peněžní ústav	679 22 Lipůvka 296 Komerční banka a.s.	objednávka číslo odběratele	78007
číslo účtu ▶	7104420247/0100		

příjemce	odběratel	IČ 00209775 DIČ CZ00209775
CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR.	CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR.	
Pekařská 53 656 91	Pekařská 53 656 91	



platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ 05.10.2021
způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 21.09.2021
datum uskutečnění plnění 21.09.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuji Vám za provedené vodoinstalační práce - výměna baterii, čištění odpadů, výměna sifonů a oprava WC na 11. oddělení v době odstávky.

Materiál	25120.00	1.000	25120.00	21%
Provedené práce	29500.00	1.000	29500.00	21%
Doprava	1500.00	1.000	1500.00	21%
celkem			56120.00	Kč

režim přenesení daňové povinnosti

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	56120.00	0.00	56120.00	21%

k úhradě 56120.00 Kč
daň odvede zákazník

Počet stran 1

Vystavil

Telefon 604 280 250

Fax

ŽL vydán OŽÚ Blansko č.j. ŽÚ-213-1266-00, ev.č. 370100-35653-00