

Miroslav Pernica

Lip vka 296
679 22 Lip vka

V Brn dne:23.09.2021

Vy izuje : ██████████
Telefon : ██████████
Mobil : ██████████
E-mail : ██████████@██████████.cz

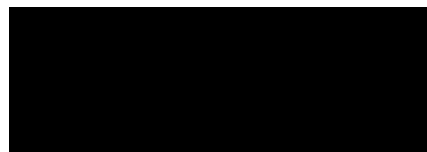
Objednáváme u Vás

vodoinstalatérské práce - vým na baterií, išt ní odpad , vým na sifon , oprava WC na odd. 10,
budova A4, IV.poschodí
p edpokládaná ástka K 63.000,--

Kontaktní osoba: J ██████████

Ur eno pro st edisko: Odd lení 10 - JIP

D kujeme



FAKTURA

číslo **21210**

dodavatel IČ 68670770 DIČ CZ6804151728 Miroslav Pernica	variabilní symbol ► 21210 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =63.270,00 Kč
679 22 Lipůvka 296 peněžní ústav Komerční banka a.s. číslo účtu ► 7104420247/0100	objednávka číslo odběratele 78007

příjemce CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR. Pekařská 53 656 91	odběratel IČ 00209775 DIČ CZ00209775 CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR. 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 vodoinstalatérské práce - výměna baterií, čištění odpadů, výměna sifonů a oprava WC na 10. oddělení v době odstávky.

Materiál	27570.00	1.000	27570.00	21%
Provedené práce	34200.00	1.000	34200.00	21%
Doprava	1500.00	1.000	1500.00	21%
celkem			63270.00	Kč

režim přenesení daňové povinnosti

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	63270.00	0.00	63270.00	21%

k úhradě 63270.00 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