



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo (variabilní symbol)

2021120

Dodavatel:

David Suchý
Dobrá Voda u Hořic 220 , 507 73
Klempířské , pokrývačské , tesařské a drobné zednické práce
email: suchy@suchystrechy.cz
Mobil: 777 032 912
Podnikatel zapsán v živ.rejstříku MÚ Hořice , č.j. MUHC-ZU/1017/2013/ŠP/1000036/5

IČO: 718 36 934
DIČ: CZ8212293177
Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3798071329/0800

Odběratel:

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola
Komenského 77 , 504 01 Nový Bydžov

Mobil: 495 490 377
Email: gym@gnb.cz
IČO: 62690221
DIČ: CZ62690221

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Příjemce faktury – datum a podpis :

Datum vystavení faktury: 8.12.2021
Datum splatnosti: 24.12.2021
Datum uskut. zdan. platnění: 8.12.2021
Forma úhrady: BANKOU

Předmět fakturace:

Výměna střešních oken II.

AKCE:

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola - Výměna střešních oken II.,
Dle CN 962021 ze dne 20.10.2021 a SoD ze dne 2.11.2021

sazba DPH	cena bez DPH	DPH
21%	330 119,48 Kč	69 325,09 Kč
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM	330 119,48 Kč	69 325,09 Kč
K úhradě	399 444,57 Kč	

Při nedodržení splatnosti Vám bude účtováno penále 1% za každý den prodlení.
Za termín úhrady se rozumí datum přijetí úhrady na účtu dodavatele.

Fakturu vystavil: David Suchý

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace Správce rozpočtu, hlavní účetní

Datum: Datum:

Podpis: Podpis: