

## FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodavatel:</b>	<b>Odběratel:</b>	<b>DIČ:</b>	<b>CZ26364751</b>	
		<b>IČ:</b>	<b>26364751</b>	
<b>Správa lázeňských parků, příspěvková organizace</b> U Solivárny 2004/2 360 01 Karlovy Vary <b>IČ:</b> 00871982 <b>DIČ:</b> CZ00871982 <b>č. účtu:</b> ██████████ <b>e-mail:</b> ██████████		<b>ZEMA – KV, s.r.o.</b> <b>Jenišov 10</b> <b>360 01 Jenišov</b>		
<b>Příjemce:</b>	<b>Faktura ev. č.:</b>	<b>222002</b>		
	Variabilní symbol:	<b>222002</b>		
	Konstantní symbol:	<b>0308</b>		
	HS - objednávka č.:	<b>2022006</b>		
<b>Vystaveno dne:</b> 31.01.2022		<b>Dodací a platební podmínky:</b> S DANÍ		
<b>Dat.uskut.zdanit.plnění:</b> 17.01.2022		<b>Forma úhrady:</b> PŘEVODEM		
<b>Den splatnosti:</b> 28.02.2022				
Označení dodávky	Jednotka	Množství	Cena za jedn. Částka Kč	
Fakturujeme Vám dle objednávky za odběr nekátrované zeminy:				
nekátrovaná zemina	m <sup>3</sup>	620	250,-	155 000,-
sleva za vlastní nakládku	hod.	16	- 1 160,-	- 18 560,-
		celkem	136 440,00 Kč	
		DPH 21%	28 652,40 Kč	
<b>Celkem k úhradě:</b>		<b>165 092,40 Kč</b>		
Fakturovala: ██████████				
Razítko a podpis:				
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle Pr, vložce č. 589 dne 24.11.2004				