



Faktura - daňový doklad 2022137

Dodavatel :

ALFA VÝTAHY s.r.o.

Wolkerova 425
250 90 Jirny
CZ

IČ 02028565 DIČ CZ02028565
MS v Praze, oddíl C, vložka 214566

Telefon +420722322343

E-mail info@alfavytahy.cz

Odběratel :

Mateřská škola "Úsměv" Benešov

Pražského povstání 1711
Pražského povstání 1711
256 01 Benešov

IČ 75033020

Platební údaje :

Variabilní symbol 2022137
Konstantní symbol 0308
Způsob úhrady Bankovním převodem
Název banky ČSOB
Bank.účet a sm.kód 260702615 / 0300

Obchodní údaje :

Objednávky SoD č.2019/75
Doprava
Dodací list

Datuny :

Vystavení 12.05.2022
Splatnost 26.05.2022
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 12.05.2022

Fakturujeme Vám dle SoD č.2019/75 za provedenou opravu výtahu na adrese Mateřská školka "Úsměv", Pražského povstání 1711, Benešov.

Označení dodávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena množství bez DPH	% DPH
Oprava výtahu:				
Print BC - kabinové těleso	1,00 ks	8 420,00	8 420,00	21
Print BC - procesorová deska kabina	1,00 ks	13 800,00	13 800,00	21
Print BC - centrální uzel	1,00 ks	7 900,00	7 900,00	21
Print BC - IB out	1,00 ks	7 400,00	7 400,00	21
Práce, doprava	1,00 ks	5 200,00	5 200,00	21
	součet množství : 5,00		součet 42 720,00	

FAKTURACE	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Základní sazba DPH	42 720,00	8 971,20	51 691,20
Snížená sazba DPH	0,00	0,00	0,00
Druhá snížená sazba DPH	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	0,00		0,00

Součet fakturace 51 691,20
Zaokrouhlení 0,00
Zálohy a jiné úhr. 0,00
Celkem k úhradě Kč 51 691,20

Vyhotovila: Procházková Jiřina
tel. 728 332946