

FAKTURA

Strana: 1 / 2

Dodavatel:

Pavel Sapara

Zahradní 1063/10

748 01 Hlučín

CZ

IČ: 71978828

DIČ: CZ7909245432

Ev. číslo dokladu:

8

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 8

Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 4868858309/0800

Banka: Česká spořitelna

Odběratel:

Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace

Celní 12A

748 01 Hlučín

ČR

IČ: 00418013

DIČ: CZ00418013

Datum splatnosti:

25.06.2022

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

15.06.2022

Datum skut. zdanitelného plnění:

15.06.2022

Fakturuji vám za provedené podlahářské práce, dle níže uvedeného:

PVC Fatra	168/m2	m2/300kč	50.400Kč
Nivelační stěrka	150/m2	m2/280kč	42.000Kč
Opravný tmel	10/kg	kg/ 50kč	500Kč
Chemoprén	4,5/kg	kg/300kč	1.350Kč
Soklová lišta	160/bm	bm/ 15kč	2.400Kč
Plošné lepidlo	70/kg	kg/ 70kč	4.200Kč
Přechodové lišty	7/ks	ks/120kč	840Kč
Svařovací sňůra	2/kg	kg/300kč	600Kč
Schodové hrany	7,5/bm	bm/100kč	750Kč
Pokládka PVC	150/m2	m2/ 95kč	14.250Kč
Soklování	150/bm	bm/ 35kč	5.250Kč
Svařování	60/bm	bm/ 35kč	2.100Kč
Přebroušení + vysátí	150/m2	m2/ 35kč	5.250Kč
Montáž přechodů			700Kč
Montáž hran			500Kč
Doprava + manipulace materiálu			1.000Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)
21	0,00
15	0,00

Základ pro DPH: 0,00 Kč

Daň odvede zákazník

Kód předmětu plnění: 4

Celkem k úhradě:

131 300,00 Kč

Razítko a podpis:

