

**FAKTURA**

číslo 22145

<b>dodavatel</b> IČ 68670770 DIČ CZ6804151728 Miroslav Pernica		variabilní symbol ► 22145 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =74.910,00 Kč	
[Redacted]		objednávka 225560 číslo odběratele 78007	
<b>příjemce</b> CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR. Pekařská 53 656 91		<b>odběratel</b> IČ 00209775 DIČ CZ00209775 CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR. Pekařská 53 656 91	
 SEPARATOR		platební podmínky s daní datum splatnosti ► 11.08.2022 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 28.07.2022 datum uskutečnění plnění 28.07.2022	
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství celková cena DPH

Fakturuji Vám za provedené vodoinstalatérské práce - výměna baterií, sifonů, oprava WC, výměna hlavního odpadního potrubí, čištění odpadního potrubí na odd. 13 v době odstávky

Materiál	31820.00	1.000	31820.00	21%
Provedené práce	40140.00	1.000	40140.00	21%
Doprava	2950.00	1.000	2950.00	21%
celkem .....			74910.00	Kč

režim přenesení daňové povinnosti

režim přenesení daňové povinnosti	sazba základní	bez daně	DPH	s daní	
		74910.00	0.00	74910.00	21%

k úhradě ..... 74910.00 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

**Miroslav Pernica**

Lipůvka 296  
679 22 Lipůvka

V Brně dne 27.07.2022

Vyřizuje :

Telefon :

Mobil :

E-mail :

Objednáváme u Vás

dle nabídky

Provedení vodoinstalačních prací- výměny baterií, sifonů, oprava WC, výměna hlavního odpadního potrubí, čištění odpadního potrubí na odd. 13 v době odstávky

- materiál 31 820,--

- montáž 40 140,--

- doprava 2 950,--

Celkem 74 910,--

Kontaktní osoba:

Určeno pro středisko:

Děkujeme

