


FAKTURA

číslo 22143

dodavatel IČ: 68670770 DIČ: CZ6804151728 Miroslav Pernica 679 22 Lipůvka 296		variabilní symbol ► 22143 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =71.270,00 Kč objednávka 225562 číslo odběratele 78007	
peněžní ústav číslo účtu			
příjemce CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR. Pekařská 53 656 91		odběratel 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 dokladů 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, čištění odpadního potrubí na OP sále v době odstávky.

Materiál	32120.00	1.000	32120.00	21%
Provedené práce	36200.00	1.000	36200.00	21%
Doprava	2950.00	1.000	2950.00	21%
celkem			71270.00	Kč

režim přenesení daňové povinnosti

režim přenesení daňové povinnosti	sazba základní	bez daně	DPH	s daní	
		71270.00	0.00	71270.00	21%

k úhradě 71270.00 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 vodoinstalatérských prací- výměny baterií, sifonů, oprava WC, čištění odpadního potrubí na operačním sále v době odstávky

- materiál 32 120,--

- montáž 36 200,--

- doprava 2 950,--

Celkem 71 270,--

Kontaktní osoba:

Určeno pro středisko: Operační sály

Děkujeme

