

FAKTURA



číslo 22148

dodavatel IČ 68670770 DIČ CZ68041517 Miroslav Pernica 679 22 Lipůvka 296	ABATOR variabilní symbol ▶ 22148 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ▶ =61.750,00 Kč objednávka 225557 číslo odběratele 78007
---	--

příjemce CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR. Pekařská 53 656 91	odběratel IČ 00209775 DIČ CZ00209775 CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIR. Pekařská 53 656 91
--	--

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, včetně čištění odpadního potrubí na odd. 10 v době odstávky

Materiál	27830.00	1.000	27830.00	21%
Provedené práce	31970.00	1.000	31970.00	21%
Doprava	1950.00	1.000	1950.00	21%
celkem			61750.00	Kč

režim přenesení daňové povinnosti

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	61750.00	0.00	61750.00	21%

k úhradě 61750.00 Kč
daň odvede zákazník

Počet stran 1

Vystavil

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, včetně čištění odpadního potrubí na odd. 10 v době odstávky

- materiál 27 830,--

- montáž 31 970,--

- doprava 1 950,--

Celkem 61 750,--

Určeno pro středisko: Režie

Děkujeme

