



# DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

<b>Dodavatel:</b> RBS MORAVA s.r.o. Hlavní 163 747 25 Rohov	<b>IČ: 06703372</b> <b>DIČ: CZ06703372</b>	Faktura číslo : 0222022 Evidenční číslo DD : Číslo objednávky : Číslo zakázky : Číslo dodacího listu :
<b>Ústav : ČSOB a.s.</b> <b>pobočka Opava</b> <b>Č. úč. : 282363618/0300</b> <b>IBAN : CZ85 0300 0000 0002 8236 3618</b> <b>BIC (SWIFT) CEKOCZPP</b> Příj. :	 <b>QR Platba</b>	Odběratel: IČ 71000101 DIČ: CZ00000000  MŠ Opava, Edvarda Beneše – Příspěvková organizace  Edvarda Beneše  Opava 747 05  Česká Republika

<b>Datum splatností :</b> 11.09.2022	<b>Forma úhrady :</b> Převodním příkazem
<b>Datum skuteč. zdan. plnění :</b> 22.08.2022	<b>Dodací podmínky :</b>
<b>Datum vystavení faktury :</b> 22.08.2022	<b>Způsob dopravy :</b>

Strana 1

ID Zboží	Předmět fakturace	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba sazba%
----------	-------------------	----	----------	-----------------------	------------------------	-----------------

Fakturuje Vám za opava kuchyňky v MŠ Opava, E. Beneše – p.o. (vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, dlažba, obklady).  
V přízemí budovy „B“

x	1	199 218,92	199 218,92	21%
---	---	------------	------------	-----


Daňové položky	Kód	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkem
	PO	199 218,92	21%	41 835,97	241 054,89

Pracovní číslo :  
Průběh / stav zápisu :

<b>Doklad celkem :</b>	<b>241 054,89</b>	<b>Kč</b>
<b>Záloha :</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>Celkem k úhradě :</b>	<b>241 054,89</b>	<b>Kč</b>

Evidenční vzrostný nástatek

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den poplatek z prodlení 0,5%  
Doklad vystavil: Lukáš Nevřela

**RBS MORAVA s.r.o.**  
Hlavní 163/747 25 Rohov  
IČ: 06703372 DIČ: CZ06703372  
(☎) 608 715 665

ZADANO 7.9.2022