

Faktura - daňový doklad

Číslo: **FV-83/2022**

(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 24.8.2022

Variabilní symbol: **101883**

Datum plnění: 22.8.2022

(uvádějte při identifikaci platby)

Datum odvodu: 22.8.2022

Datum splatnosti: **8.9.2022**

DODAVATEL:

ABROSTA s.r.o.

Ke Koble 1100

289 11 Pečky

Česká republika

IČO: 04161521

DIČ: CZ04161521

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 243468 ze dne 15.06.2015 u Městského soudu v Praze.

Číslo účtu: **2500812645/2010**Var. symbol: **101883**

IBAN:

SWIFT:

Banka: Fio banka a.s.

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava:

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 0

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

Velká 3

503 41 Hradec Králové

Česká republika

ODBĚRATEL:

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

IČO: 00527939

Velká 3

DIČ:

503 41 Hradec Králové

Česká republika

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Fakturujeme Vám dle SOD ze dne 9.6.2022, dodatek ze dne 18.8.2022 a předávacího protokolu ze dne 22.8.2022 za stavební práce za 1. etapu smluvní částku ve výši 1.272.120,41 Kč bez DPH. Akce: Výměna osvětlení - Velká						
	STAVEBNÍ PRÁCE			1 272 120,41	21%	267 145,29	1 539 265,70



QR Platba



Razítko a podpis:

Vystavil: Fořtová Daniela

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	1 272 120,41	267 145,29	1 539 265,70
Celkem	1 272 120,41	267 145,29	1 539 265,70

Na zálohách zapláceno 0,00

Částka k úhradě v CZK**1 539 265,70**

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Převzal(a), dne: