

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD č: 63/2022

Dodavatel: Lukáš R. stav s.r.o Heydukova 896/11 Praha 8 – Libeň 180 00 IČO: 241 44 665 DIČ: CZ 241 44 665 ČÍSLO ÚČTU: 246110605/0300	Odběratel: Hotelová škola Vršovická 43/564 101 00 Praha 10 IČO: 60461713 DIČ: KONSTANT SYMBOL: KS-objednávka číslo: 0308										
Způsob dopravy – Místo určení	<table> <tr> <td>Platební podmínky</td> <td>Bankovním převodem</td> </tr> <tr> <td>Den splatnosti</td> <td>28.09.2022.</td> </tr> <tr> <td>Datum vystavení dokladu</td> <td>21.09.2022.</td> </tr> <tr> <td>Datum uskutečnění</td> <td>21.09.2022.</td> </tr> <tr> <td>Zdanitelného plnění</td> <td></td> </tr> </table>	Platební podmínky	Bankovním převodem	Den splatnosti	28.09.2022.	Datum vystavení dokladu	21.09.2022.	Datum uskutečnění	21.09.2022.	Zdanitelného plnění	
Platební podmínky	Bankovním převodem										
Den splatnosti	28.09.2022.										
Datum vystavení dokladu	21.09.2022.										
Datum uskutečnění	21.09.2022.										
Zdanitelného plnění											

Fakturuje Vám za provedené stavební práce tj. havarijní opravu střechy , čištění okapů, zednické
začištění atikové zdi na akci objektu hotelové školy ul. Vršovická 43/564 P-10. V koneční ceně je
zaúčtován taky materiál.
 Cena stanovená dohodou celkem bez DPH 100 000,-Kč

Cena celkem bez DPH	100 000,-Kč
DPH 21 %	21 000,-Kč
Koneční částka k úhradě s DPH	121 000,-Kč

Fakturu převzal:	Vyhotovil:
-------------------------	-------------------