

FAKTURA

dodavatel IČ 74482696 DIČ CZ8510103943 Štěpán Sutner Dřevěnice 88 507 13 Dřevěnice		číslo faktury 50/21	
Peněžní ústav číslo účtu		částka 190 835 Kč	
příjemce	odběratel IČ 75016834 DIČ: Školní jídelna Komenského 555 50901 Nová Paka		
Platební podmínky		Datum splatnosti 19.08.2021	
Způsob úhrady		převodem	
datum vystavení dokladu		05.08.2021	
datum uskutečnění plnění		05.08.2021	
položka	jednotková cena Kč	množství	celková cena Kč

Fakturuji vám výměnu ohřívače vody, dle objednávky.
Místo akce: Školní jídelna, komenského 555, Nová paka.

ohřívač zásobník. Q 285	119852	1	119852
nádrž tlaková	991	1	991
odkouření dn 80	6800	1	6800
materiál dopojení kondenzátu	620	1	620
materiál dopojení plynu	2522	1	2522
materiál dopojení TUV	4950	1	4950
práce(dopojení TUV,plyn,montáž)	18680	1	18680
doprava	1500	1	1500
demontáž starého ohřívače	1800	1	1800

Celkem 157 715 Kč
DPH 21% 33 120 Kč

Cena celkem s DPH 190 835 Kč

VODA - TOPENÍ
STEPÁN SUTNER
Dřevěnice 88
IČO 744 82 696
Tel. 755 755 755