



11. 10. 2022

## Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

	2. Doklad číslo	22/01/0301																																				
	Smlouva																																					
	Objednávka	106/2022																																				
1. Dodavatel ES Systém spol. s r.o. Elektro-montáže-servis-revize KOS, Praha 1 oddíl C, vložka 4195 Hackerova 571/2 181 00 Praha 8  IČ 41195752 DIČ CZ41195752 Peněžní ústav KB Praha 8 Číslo účtu 562646081 Ident. banky 0100 BIC IBAN Telefon 283853052, MOBIL 602342806\7\8\ Fax E-mail kucera@es-system.cz	4. Odběratel VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9 U Půjčovny 1274/9 110 00 Praha 1 Česká republika  IČ 61387002 DIČ																																					
	3. Příjemce VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9 U Půjčovny 1274/9 110 00 Praha 1 Česká republika  IČ 61387002 DIČ																																					
Datum splatnosti 17/10/2022 Datum uskut. zdaň. plnění 06/10/2022 Datum vystavení 06/10/2022	Forma úhrady převodem Konstantní symbol 308 Variabilní symbol 22010301 Číslo dodacího listu																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Text</th> <th>Počet MJ</th> <th>Základ/MJ</th> <th>Základ</th> <th>% D K</th> <th>Kód H.S.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám za opravu rozvodů elektro instalace zásuvek a svítidel v suterénu školy dle zakázkového listu č.213 částku:</td> <td>1,00</td> <td>51 391,00</td> <td>51 391,00</td> <td>21 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Rekapitulace</b></td> <td></td> <td><b>Základ DPH</b></td> <td><b>DPH</b></td> <td><b>Zaok. DPH</b></td> <td><b>Celkem s DPH</b></td> </tr> <tr> <td>Zákl.sazba 21%</td> <td></td> <td>51 391,00</td> <td>10 792,11</td> <td>0,00</td> <td>62 183,11</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem</b></td> <td></td> <td><b>51 391,00</b></td> <td><b>10 792,11</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>62 183,11</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Celkem k úhradě</b></td> <td><b>Kč</b></td> <td></td> <td><b>62 183,11</b></td> </tr> </tbody> </table>			Text	Počet MJ	Základ/MJ	Základ	% D K	Kód H.S.	Fakturujeme Vám za opravu rozvodů elektro instalace zásuvek a svítidel v suterénu školy dle zakázkového listu č.213 částku:	1,00	51 391,00	51 391,00	21 1		<b>Rekapitulace</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Zaok. DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>	Zákl.sazba 21%		51 391,00	10 792,11	0,00	62 183,11	<b>Celkem</b>		<b>51 391,00</b>	<b>10 792,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62 183,11</b>	<b>Celkem k úhradě</b>			<b>Kč</b>		<b>62 183,11</b>
Text	Počet MJ	Základ/MJ	Základ	% D K	Kód H.S.																																	
Fakturujeme Vám za opravu rozvodů elektro instalace zásuvek a svítidel v suterénu školy dle zakázkového listu č.213 částku:	1,00	51 391,00	51 391,00	21 1																																		
<b>Rekapitulace</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Zaok. DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>																																	
Zákl.sazba 21%		51 391,00	10 792,11	0,00	62 183,11																																	
<b>Celkem</b>		<b>51 391,00</b>	<b>10 792,11</b>	<b>0,00</b>	<b>62 183,11</b>																																	
<b>Celkem k úhradě</b>			<b>Kč</b>		<b>62 183,11</b>																																	
Při nedodržení splatnosti faktury účtujeme úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den.																																						
Vyplatte! Za správnost: Datum: 19/10/2022																																						
																																						
Přílohy :	Razítko a podpis																																					