

Daňový doklad - Faktura číslo:**2022070****Dodavatel: GENEL INVEST HOLDING****S.R.O.****Toužimská 1051/24F****197 00 Praha 9**

SoD ze dne

Datum vystavení: 29.11.2022

Datum zdanitelného plnění: 29.11.2022

Datum splatnosti: 14.12.2022Způsob úhrady: **bankovním převodem**Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 244287, ze dne 1.7.2015

Odběratel:

Hotelová Škola Praha 10**Vršovická 564/43****Praha 10 - Vršovice****IČ: 04217519****DIČ: CZ04217519****Bankovní spojení**Peněžní ústav: ČESKÁ SPOŘITELNA PRAHA 9

Číslo účtu: 3907605319 /0800

IČ: 60461713

KONEČNÁ FAKTURA

Fakturuje Vám na akci:

“ havárie vody.”-**v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice..**

K fakturaci celkem bez DPH 81 000,00 Kč

Sazba DPH 21 % 17 010,00 Kč

K fakturaci celkem s DPH 98 010,00 KčIng. Martin Říha
jednatel



Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10

TEL: 271 001 531

E-MAIL: mailbox@shs.cz

IČ: 60461713

IZO: 00638552



Genel Invest Holding s.r.o.
Toužimská 1051/24F
197 00 Praha 9

~~genel@shs.cz~~

V Praze dne 1. listopadu 2022

Věc: Objednávka – Havárie stoupačky

Dobrý den,

objednávám u Vaší firmy po předchozí domluvě havarijní opravu prasklé vodovodní stoupačky. Maximální cena prací a materiálu činí 100.000,- Kč.

S pozdravem

Hotelová škola

Vršovická 43/564

101 00 Praha 10

Tel.: 271 001 531

IČ: 60461713

(1)

Mgr. Petr Vomela
ředitel školy