



Faktura - daňový doklad

20170013



Odběratel

Základní škola Ostrava - Vítkovice, Šalounova 56
příspěvková organizace
Šalounova 394/56
703 00 Vítkovice
Česká republika

IČ: 75027411

Datum

vystavení: 14.02.2017
splatnosti: 28.02.2017
DUZP: 14.02.2017

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 20170013

Platba: Převodem

Číslo objednávky: 2017/001

Bankovní účet

2154051133

IBAN: CZ41 0800 0000 0021 5405
1133

Kód banky

0800

SWIFT: GIBACZPX

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Opravy osvětlení - ve všech třídách	1,0000	160 470,0000	21	160 470,00	33 698,70	194 168,70
Zaokrouhlení	1,0000	0,2479	21	0,25	0,05	0,30

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	160 470,25	33 698,75	194 169,00
CELKEM	160 470,25	33 698,75	194 169,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 194 169,00 Kč**Lukáš Serafín**Orlovská 1577, 735 32 Rychvald
Tel.: 604 573 979
IČ: 749 13 671, DIČ: CZ8311195156