

**FAKTURA - daňový doklad**

Dodavatel: Josef Jirák IČO 41722299 Botevova 3096 DIČ CZ5907200035 143 00 Praha 4 ŽL MÚ Praha 4, 13.7.92, č.j.ŽO/001797/92pec ŽL MÚ Praha 12, 15.6.00, č.j.2000/04286/Pec Ev.č. 310012-43797 ŽL MÚ Praha 12, 29.4.02, č.j.ŽO/02/04547/Dit Ev.č. 310012-50734	Faktura číslo (VS): <b>0182022</b>
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: <b>80701359/0800</b>	Odběratel: Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Litoměřická 726/17 190 00, Praha 9 IČO: 61387061 DIČ: -
Příjemce: Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Litoměřická 726/17 190 00, Praha 9	Den splatnosti: 28.1.2023 Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 28.12.2022 Datum uskutečnění zdan. plnění: 28.12.2022

Název	% DPH	Cena / ks bez DPH	Kusů	Cena za položku celkem bez DPH
Fakturuji Vám opravu havárie ve vestibulu a šatně školy, dle přiloženého rozpočtu ve výši				
Celkem v sazbě DPH 15%	15	0,00	1	0,00
Celkem v sazbě DPH 21%	21	125 088,00	1	125088,00

Příloha: rozpočet prací a materiálu

Celkem bez DPH 15%	0,00
Celkem bez DPH 21%	125 088,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	26 268,48
Celkem bez DPH	125 088,00
Celkem s DPH	151 356,48
Zálohová faktura bez DPH	0,00
Zálohová faktura DPH 15%	0,00
<b>Zbývá doplatit</b>	<b>151 356,48</b>

Razítko a podpis

