



Faktura - daňový doklad

220100445

ROSA
computers

QR Platba

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 23.12.2022
splatnosti: 18.01.2023
zd. plnění: 23.12.2022

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 220100445
specifický:

Objednávka:

Odběratel

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace

nábřeží Jana Seitze 155
34201 Sušice
Česká republika

IČ: 49207482

DIČ: CZ49207482

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace

nábřeží Jana Seitze 155
34201 Sušice
Česká republika

Bankovní účet

2600253019

FIOZ

2010

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Práce technika - instalace a nastavení software oprava databáze software Tomáš Preus	73,00 hod	805,79	21 %	58 822,31	12 352,69	71 175,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	58 822,31	12 352,69	71 175,00
CELKEM		58 822,31	12 352,69	71 175,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 71 175,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 71 175,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Faktura číslo - pořadové číslo		Došla dne: 23.12.22	
Věcnou obsahem ověřil:			
Účetová kniha číslo:			
účel:	sum:	částka:	D
58841	11	44185,11	
32100			44185,11
Datum zúčtování: 23/12			
Faktura schválena:			

ROSA 4
computers Václav Rosa
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
IČ: 617 54 706 tel.:
DIČ: CZ6908231847 6 376 511 722

Razítko a podpis