

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : SKS s.r.o.Brněnská 1748/21b
678 01 Blansko

IČ : 43420117

DIČ : CZ43420117

Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 3557

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 110221052**Pen. ústav :** Komerční banka, a.s.**KS:****Příjemce :** Městská knihovna PoličkaPalackého nám. 64
57201 Polička

IČ : 71193928

DIČ :

Odběratel : Městská knihovna PoličkaPalackého nám. 64
57201 Polička

IČ : 71193928

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Datum splatnosti : 15.4.2023

Datum vystavení daňového dokladu : 30.3.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 23.3.2023

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 003987

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Fakturuje Vám dodávku a instalaci zařízení pro lokální detekci požáru.

Položky faktury

1	20,00	Provedené práce ks	400,00	8 000,00			8 000,00	21	9 680,00
2	8,00	Čas cesta hod	190,00	1 520,00			1 520,00	21	1 839,20
3	220,00	Osobní doprava km	10,00	2 200,00			2 200,00	21	2 662,00
4	1,00	Provedené práce výchozí revize ks	1 450,00	1 450,00			1 450,00	21	1 754,50
5	1,00	Provedené práce protokol OZO ks	750,00	750,00			750,00	21	907,50
6	1,00	Provedené práce dokumentace skutečného provedení ks	3 500,00	3 500,00			3 500,00	21	4 235,00
7	1,00	Materiál dodací list č.220579 sada	26 140,28	26 140,28			26 140,28	21	31 629,74
8	1,00	Materiál dodací list č.220580 sada	1 347,90	1 347,90			1 347,90	21	1 630,96
9	1,00	Materiál dodací list č.220386 sada	3 367,08	3 367,08			3 367,08	21	4 074,17
	254,00			48 275,26			48 275,26		58 413,07

Fakturace celkem Kč**58 413,07**