

gas, spol. s r.o.

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV23140**

Dodavatel:

**Esgas, spol. s r.o.**  
Křížová 472/47  
150 00 Praha 5

Variabilní symbol: 23140  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:



IČ: 00569453  
DIČ: CZ00569453  
Telefon: 257329049  
E-mail: [esgas@esgas.cz](mailto:esgas@esgas.cz)

Odběratel: IČ: 70107416  
DIČ:

**Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Sm  
Kořenského 760/10  
150 00 Praha**

Číslo účtu: 248743051 0100

Datum vystavení: 11.04.2023  
Datum splatnosti: 18.04.2023  
Datum uskutečnění plnění: 06.04.2023  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené práce a dodávku zboží dle přílohy:						
17z071 - Zboží dle přílohy	1	48 573,00		42 237,39 15%	6 335,61	48 573,00
08088 - Demontáž a montáž	1	6 260,00		6 260,00 15%	939,00	7 199,00
08088 - Materiál	1	2 620,00		2 620,00 15%	393,00	3 013,00
08089 - Uvedení do provozu	1	2 500,00		2 500,00 15%	375,00	2 875,00
Součet položek				53 617,39	8 042,61	61 660,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>61 660,00</b>

montáž: Náměstí 14. října 2994/9a, Praha 5, byt

Spisová značka: C 498 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

QR platba



Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
53 617,39	15%	8 042,61	61 660,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: