

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 23/01145

Dodavatel:

František Janek
 VODA - František Janek
 Ve Dvoře 1
 29001 Poděbrady - Velké Zboží

Odběratel:

**Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F.
 1989 - příspěvková organizace**
 Letců R. A. F. 1989
 28802 Nymburk



IČ: 11255005

DIČ: [REDACTED]

IČ: 70926298

DIČ: CZ70926298

ÚDAJE PRO ÚHRADU FAKTURY

Datum uskut. zdaň. plnění: 25.04.2023
 Datum vystavení dokladu: 25.04.2023
 Datum odeslání dokladu: 25.04.2023
 Forma úhrady: Bankovním převodem
 Platební podmínky: S daní

Číslo účtu: 0500809359 / 0800 BIC: GIBACZPX
 IBAN: CZ3908000000000500809359

Variabilní symbol: 2301145
 Datum splatnosti: do 25.05.2023
 CELKEM K ÚHRADĚ: 215 330,96 Kč



"Oprava havárie odpadu z budovy školní kuchyně"

Příloha FA: cenová nabídka a objednávka

Rozpis DPH [Kč]

Sazby	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	177 959,47	37 371,49	215 330,96
15%	---	---	---
10%	---	---	---
0%	---	---	---
Celkem	177 959,47	37 371,49	215 330,96

CELKEM K ÚHRADĚ [Kč]: 215 330,96

Tento doklad slouží zároveň jako záruční list.

Firma je evidována živnostenským úřadem u MÚ v Poděbradech pod ev.č.320810-00658-01.
 Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

UPOZORNĚNÍ: V případě neuhrazení dlužné částky v termínu vám bude účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Fakturu vyřizova [REDACTED]

	PC bez DPH
Součet:	177 959,47