

FP-674/2023

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 23171

dodavatel IČ 08431965 DIČ CZ08431965 KVL Group s.r.o. Kapitána Jaroše 110 339 01 Klatovy peněžní ústav ČSOB Klatovy číslo účtu ► 289789339/0300	variabilní symbol ► 23171 konstantní symbol 0000 specifický symbol částka ► =239.553,00 Kč objednávka číslo odběratele 70068
---	---

příjemce Sociální služby Města Sušice, nábřeží Jana Seitze 155 342 01 SUŠICE	odběratel IČ 49207482 DIČ CZ49207482 Sociální služby Města Sušice, nábřeží Jana Seitze 155 342 01 SUŠICE
--	--

platební podmínky datum splatnosti ► 31.05.2023 způsob úhrady převodem datum vystavení dokladu 18.05.2023 datum uskutečnění plnění 18.05.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuji Vám za:

vakový zvedák MaxiMove s váhou	208306.96	1.000	208306.96	15%
--------------------------------	-----------	-------	-----------	-----

celkem	208306.96	Kč
--------------	-----------	----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
1. snížená	208306.96	31246.04	239553.00	15%

k úhradě	239553.00	Kč
----------------	-----------	----

Počet stran 1
Vystavil
Telefon
Fax



Relativní číslo relativní číslo	Platba dne: 18.5.2023		
Měnový poměr mas. poměr			
Účtovací listy			
účet	stř.	částka	DPH
04200	11	209.553	
32100			239.553
Datum zaúčtování: 18/5	Zaúčtoval: [signature]		
Fakturu schválil:			