

Dodavatel

HITL, s.r.o.
Dobelice 57
672 01

Daňový doklad

Strana 1/2

FAKTURA č.

20230467

Registrace:

oddíl C, vložka 25296 u kraj.soudu v Brně

Konstantní symbol

0008

Zakázka

9716

Peněžní ústav

MONETA

Číslo účtu

177952445/0600

Swift Code

AGBACZPP

IBAN

CZ37 0600 0000 0001 7795 2445

Výchovný ústav, dětský domov se školou,
středisko výchovné p
Nádražní 698
672 01 Moravský Krumlov

DIČ:

IČ:49438905



QR Platba+F

Konečný příjemce

Dodací a platební podmínky

S daní

Den splatnosti

27.06.2023

Forma úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení

13.06.2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

13.06.2023

Označení dodávky

Množství

Cena/jed

Bez daně

Daň

Částka

Fakturuje Vám za opravu a náhradní díly na traktor Zetor 6341

CU14x20x1,5 podložka	2,00ks	3,40	6,80	21%	1,43	8,23
CU20x26x1,5 podložka	1,00ks	5,90	5,90	21%	1,24	7,14
12-22MM spona hadicová M8x40	1,00ks	12,00	12,00	21%	2,52	14,52
šroub M8/40 6HR CZ 8.8 5190	4,00ks	2,00	8,00	21%	1,68	9,68
matice přesná M8 5355	4,00ks	0,70	2,80	21%	0,59	3,39
podložka plochá 8 5200339782	8,00ks	0,80	6,40	21%	1,34	7,74
podložka pérová 8,2 M10x70	4,00ks	0,80	3,20	21%	0,67	3,87
šroub M10/70 6HR tělo 8.8 5297	2,00ks	3,10	6,20	21%	1,30	7,50
matice pojistná M10 5357	2,00ks	2,00	4,00	21%	0,84	4,84
podložka plochá 10 11M7073	4,00ks	0,90	3,60	21%	0,76	4,36
závlačka 52011254	4,00ks	29,00	116,00	21%	24,36	140,36
závlačka Zi 2ks 111710103120	0,13kg	384,6154	50,00	21%	10,50	60,50
setrvačnik s věncem 111790111000	1,00ks	8358,00	8358,00	21%	1755,18	10113,18
spojka kompletní 111950318000	1,00ks	8346,00	8346,00	21%	1752,66	10098,66
podložka šroubu setrvačnicku 111621121667	1,00ks	48,00	48,00	21%	10,08	58,08
vypínací ložisko 111701127270	1,00ks	1829,00	1829,00	21%	384,09	2213,09
vysouvací objímka 60276024H	1,00ks	1815,00	1815,00	21%	381,15	2196,15
segrovka na hřídel 24 111971110000	1,00ks	5,00	5,00	21%	1,05	6,05
ložisko 6304 2RS/C3 TMA 111790111207	1,00ks	77,00	77,00	21%	16,17	93,17
lamela pojezdu 53256020	1,00ks	1091,00	1091,00	21%	229,11	1320,11
hřídel spojky vypínací	1,00ks	6348,00	6348,00	21%	1333,08	7681,08



FAKTURA č.

20230467

DIČ:CZ25321765 IČ:25321765

Konstantní symbol

0008

Registrace: oddíl C,vložka 25296 u kraj.soudu v Brně

Zakázka

9716

Označení dodávky	Množství	Cena/jed	Bez daně	Daň	Částka	
62112102 hřídel spojky 111532750300	1,00ks	508,00	508,00	21%	106,68	614,68
trubka válce PP80	1,00ks	1000,00	1000,00	21%	210,00	1210,00
olej převodový OHHM	22,00l	69,00	1518,00	21%	318,78	1836,78
olej hydraulický nd	6,00l	140,00	840,00	21%	176,40	1016,40
rolna malá	1,00ks	1420,00	1420,00	21%	298,20	1718,20
mytí wap						
mytí wap	15,00m	12,50	187,50	21%	39,38	226,88
režie						
režijní materiál K07	1,00x	2500,00	2500,00	21%	525,00	3025,00
brzdová kapalina 3696	0,50ks	270,00	135,00	21%	28,35	163,35
šroub M10/30 6HR CZ 8.8 60352006	6,00ks	5,60	33,60	21%	7,06	40,66
řetěz ASA 60 Duplex CGSG7x1	1,10m	755,00	830,50	21%	174,41	1004,91
kabel sedmižilný práce	4,00m	53,00	212,00	21%	44,52	256,52
práce	1,00x	37505,00	37505,00	21%	7876,05	45381,05

SOUČET : 90546,13

=====

CELKEM Kč : 90546,13

	Základ	Sazba	Daň
ZA Základní sazba	74831,51	21%	15714,62
Celkem DPH	74831,51		15714,62

Slovy: Devadesát tisíc pět set čtyřicet šest 13/100 Kč



Podpis