

23300253

\*\*\*\*\* FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD \*\*\*\*\*

\* Dodavatel : IČO 12312690 \* Číslo faktury 2023-200010 \*

\* DIČ CZ6409170229 \* \*

\* Doffek Petr \* \*

\* Poříčí 258 \* Konst.symbol 0308 \*

\* 691 23 POHOŘELICE \* Čís.HS/obj. \*

\*\*\*\*\*

\* MONETA 3533333514/0600 \* IČO 49137042 \*

\*\*\*\*\* DIČ CZ49137042 \*

\* OBOR \* \*

\* 928 62 \* \*

\*\*\*\*\*

\* Konečný příjemce : \* \*

\* \* 691 23 Pohořelice \* PŘIJATO DNE: \*

\* \* \* 17.4.2023 \*

\*\*\*\*\*

\* \* \*

\* \* \*

\* \* Platební podmínky : s DPH \*

\* \* Den splatnosti : 28.04.2023 \*

\* \* \*

\* \* Způsob úhrady : přev.př. \*

\* \* Dat.vystavení dokladu : 14.04.2023 \*

\* \* Dat.uskut.zdaň.plnění : 14.04.2023 \*

\* \* \*

\*\*\*\*\*

Fakturuje Vám za provedení elektromontážních prací - opravy elektro instalace v prostorách mateřské školy a dílny Hybešova 955 a mateřské školy Šumická 727 dle přiložených dokladů částku :  
za zakázku č. 202310

Cena celkem bez daně : 43374.24 Kč

sazba DPH	základ	DPH	cena s DPH
21%	43374.24	9108.60	52482.84
celkem	43374.24	9108.60	52482.84 Kč
zaokrouhleno			52483.00 Kč

**Celkem k úhradě : 52483.00 Kč**

PETR DOFFEK

Ve smyslu obchodního zákoníku účtujeme za každý den opoždění platby po dni splatnosti smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky.

Děkujeme za Vaši zakázku.



PRŮBĚŽNÁ KONTROLA

BK