

čís. faktury 267.

# Faktura - daňový doklad

Evidenční číslo daňového dokladu: 2023133

Variabilní symbol : 2023133

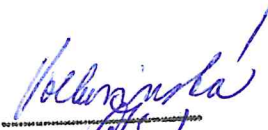
<b>Dodavatel IČ:</b> 24846228 <b>Euro DIČ:</b> CZ24846228 effectia s.r.o. Šafránkova 1238/1 155 00 Praha ČR  <b>Banka:</b> Raiffeisen Bank a.s. <b>Účet:</b> 7245637001/5500 Zapsán v : Zapsán u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka	Objednávka: Dodací list: Zakázka
	<b>Příjemce</b> <b>Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370</b> <b>Pionýrská 1370</b> <b>34701 Tachov</b>


<b>Odběratel IČ:</b> 70842566 <b>Euro DIČ:</b> CZ70842566 Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 Pionýrská 1370 34701 Tachov	Platební podmínky: Dat. zdan. plnění: 18.07.23 Datum vystavení: 18.07.23 Datum splatnosti: 01.08.23 Způsob úhrady: Příkazem Konstantní symbol: 0308
--	--

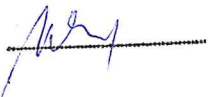
Označení dodávky	Množství	Měrná jedn.	cena/MJ bez DPH	cena celkem bez DPH	%DPH
Fakturuje se Vám za nám provedené práce: mytí oken a čišťení koberců v budově - Gymnázium Tachov					
mytí oken ve stravovacím zařízení				15014,00	21
mytí oken v budově gymnázia				45473,00	21
čištění koberců kartáčem				2350,00	21
mytí oken v tělocvičně - výškové práce				25099,00	21
doprava				2500,00	21
	Rekapitulace DPH	Základna	%	DPH	Včetně DPH

DPH 21 %	90436,00	21,00	18991,56	109427,56
<b>Celkem</b>	<b>90436,00</b>		<b>18991,56</b>	<b>109427,56</b>

**Celkem k úhradě v Kč** **109 427,56**

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Hlavní účetní: 

Vystavil: Ivana Kloudová Sýkorová  
 Telefon: 731441929

Razítko a podpis dodavatele .....