

Faktura - daňový doklad

Číslo: FV-73/2023

(uvádějí se v Kč DPH)

Datum vystavení: 11.08.2023

Variabilní symbol: 101973

Datum plnění: 08.08.2023

(uvádějí se při doměňovací platbě)

Datum odvodu: 08.08.2023

Datum splatnosti: 25.08.2023

DODAVATEL:

ABROSTA s.r.o.

Ke Koble 1100

280 11 Pčejky

Česká republika

IČO: 04161521

DIČ: CZ04161521

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 243408 ze dne 15.05.2015 u Městského soudu v Praze.

Číslo účtu: 2500812545/2010

Var. symbol: 101973

IBAN:

SWIFT:

Banka: Fio banka a.s.

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava:

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 0

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

Velká 3

503 41 Hradec Králové

Česká republika

ODPŘÍMATEL:

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

Velká 3

503 41 Hradec Králové

Česká republika

IČO: 00527939

DIČ:

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / l.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Fakturuje Vám SOD č. 0010/2023, dočátku č. 1 a zjišťovacího protokolu k 8.8.2023 ze stavební práce smluvní částku ve výši 245.292,01 Kč bez DPH.						
	Akce: SŠSOG Pouchov - protipožární dveře						
	STAVEBNÍ PRÁCE			245 292,01	21%	51 511,32	296 803,33



QR Platba

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	245 292,01	51 511,32	296 803,33
Celkem	245 292,01	51 511,32	296 803,33

Na zálohách zapláceno 0,00

Částka k úhradě v CZK

296 803,33

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Razítka a podpis:

Vytlačil: Fajtová Daniela

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1