

Faktura - daňový doklad

Číslo: FV-74/2023
(uváděje v KH DPH)

Datum vystavení: 11.08.2023

Variabilní symbol: 101974

Datum plnění: 09.08.2023

(uváděje při účtování platby)

Datum odvodu: 09.08.2023

Datum splatnosti: 25.08.2023

DODAVATEL:

ABROSTA s.r.o.

Ke Koblé 1100

289 11 Pečky

Česká republika

IČO: 04161521

DIČ: CZ04161521

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 243465 ze dne 15.06.2015 u Městského soudu v Praze.

Číslo účtu: 2500312645/2010

Var. symbol: 101974

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

ODBĚRATEL:

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

IČO: 00527939

Velká 3

DIČ:

503 41 Hradec Králové

Česká republika

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Fakturuje Vám SOD č. 0022/2023 a zjišťovacího protokolu k 9.8.2023 ze výkopové práce smluvní částku ve výši 64 017,30 Kč bez DPH. Adresa: SŠSOŠ Truhlářská 462, Pouchov - výkopové práce						
	VÝKOPOVÉ PRÁCE			64 017,30	21%	13 443,63	77 460,93



QR Platba

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	64 017,30	13 443,63	77 460,93
Celkem	64 017,30	13 443,63	77 460,93

Na zálohách zapláceno

0,00

Částka k úhradě v CZK

77 460,93

(bez DPH)

Razítko a podpis:

Vystavil: Hořínková Daniela

Vystaveno v systému ADRA

1 z 1