

Faktura - daňový doklad

Číslo: FV-78/2023

(uváděje v KH DPH)

Datum vystavení: 24.08.2023

Variabilní symbol: 101978

(uváděje při identifikaci platby)

Datum plnění: 24.08.2023

Datum odvodu: 24.08.2023

Datum splatnosti: 07.09.2023

DODAVATEL:

ABROSTA s.r.o.

Ke Koble 1100

289 11 Pečky

Česká republika

IČO: 04161521

DIČ: CZ04161521

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 243468 ze dne 15.06.2015 u Městského soudu v Praze

Číslo účtu: 2500812645/2010

Var. symbol: 101978

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

ODDĚRATEL:

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

IČO: 00527539

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. 0018/2023 a předávacího protokolu ze dne 24.8.2023 za stavební práce smluvní částku ve výši 345.159,14 Kč bez DPH. Akce: SŠSOG Tuhlářská 462, Pouchov - Oprava skleníku						
	STAVEBNÍ PRÁCE			345 159,41	21%	72 483,48	417 642,89



QR Platba

DPH	Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
21%	Základní sazba 21%	345 159,41	72 483,48	417 642,89
21%	Celkem	345 159,41	72 483,48	417 642,89

Na zálohách zapláceno 0,00

Částka k úhradě v CZK 417 642,89

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

Vystavil: Fořtová Danie a

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1