

**Hrůza Milan**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2301047**

Dodavatel:  
**Hrůza Milan**  
**Švermova 12**  
**432 01 Kadaň**  
  
 IČ: 10417222  
 DIČ: CZ6103010342  
 Mobil: 602451780

Variabilní symbol: 2301047  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 47795841  
 DIČ: CZ47795841

**Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana R  
 Jana Roháče 1381  
 432 01 Kadaň**

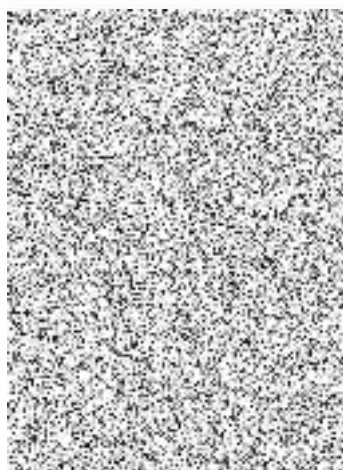
Číslo účtu: 183008362 0300

Datum vystavení: 08.09.2023  
 Datum splatnosti: 15.09.2023  
 Datum uskutečnění plnění: 08.09.2023  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám rekonstrukci bývalé herny dle objednávky				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	98 000,00	21%	20 580,00	118 580,00
<b>Součet</b>	<b>98 000,00</b>		<b>20 580,00</b>	<b>118 580,00</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>118 580,00</b>

Vystavil:



Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**Pro vytvoření platebního QR kódu vyplňte pole IBAN v agendě Bankovní účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	98 000,00	21%	20 580,00	118 580,00

Převzal:

Razítko: