

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Josef Morávek IČ 18837794 Vračovice 27 VRAČOVICE-ORLOV DIČ 566 01		Číslo faktury 1 230325 Variabilní symbol 1230325																	
Obchodní rejstřík ev.č.361100-5112-01 Spisová značka OŽÚ OÚ Ústí n. Orł. Bankovní spojení Česká spořitelna 1326223399 /0800 IBAN Swift		Odběratel IČ 216275 DIČ CZ00216275 Univerzita Pardubice Studentská 95 530 09 Pardubice																	
Konečný příjemce Univerzita Pardubice Studentská 95 530 09 Pardubice		Konstantní symbol 0008 Objednávka Dodací a platební podmínky s daní Datum splatnosti 28.09.2023 Forma úhrady přev.přík. Datum vystavení 18.9.2023 Datum uskut. zdan. plnění 14.09.2023 Přeprava																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označení položky fakturace</th> <th style="text-align: center;">% slevy</th> <th style="text-align: center;">Množství MJ</th> <th style="text-align: center;">Cena za MJ</th> <th style="text-align: center;">Celkem bez daně</th> <th style="text-align: center;">Daň z PH</th> <th style="text-align: center;">% daně</th> <th style="text-align: center;">Celkem částka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> Fakturujeme Vám: objednávka číslo 2336900226 </td> </tr> </tbody> </table>				Označení položky fakturace	% slevy	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem bez daně	Daň z PH	% daně	Celkem částka	Fakturujeme Vám: objednávka číslo 2336900226							
Označení položky fakturace	% slevy	Množství MJ	Cena za MJ	Celkem bez daně	Daň z PH	% daně	Celkem částka												
Fakturujeme Vám: objednávka číslo 2336900226																			

Setkání zaměstnanců FChT Univerzity Pardubice
 - catering příprava pokrmů 14.9.2023

0,00 1,000 ks 187 295,45 187 295,45 18 729,55 10 206 025,00

	Rekapitulace DPH	Základ daně	Daň	Celkem s daní
	druhá snížená sazba 10 %	187 295,45	18 729,55	206 025,00

Celková částka určená k fakturaci

Přílohy:
 Zakázka:
 Vystavil(a):
 Telefon:
 e-mail:
 http:

Razítko a podpis:

206 025,00 Kč

V případě nezaplacení faktury v termínu Vám bude za každý den z prodlení účtována částka ve výši 0,02 % z celkové fakturované částky !