

Faktura - daňový doklad číslo 00037/2023

Dodavatel:

Oldřich Boček
Archangelská 2
100 00 Praha 10

IČ: 69309728
DIČ: CZ6304241207

Ě.j. OŽI/U6359/2006/Jon Ev.č. 310010-0201499

Odběratel:

Internátní mateřská škola, Praha 4, Stachova 518
Stachova 518
149 00 Praha 4

IČ: 63108232
DIČ:

Konečný příjemce:

Datum objednávky:

Datum zdanitelného plnění: 13.07.2023

Datum fakturace: 13.07.2023

Datum splatnosti: 27.07.2023

Číslo objednávky:

Způsob úhrady: Převodem na účet

Číslo účtu:

Variabilní symbol:

úklidové práce MŠ Stachova 518

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
mytí oken	17,00	227	3 859,00	21,00	810,00	4 669,00
mytí žaluzií	15,00	50	750,00	21,00	158,00	908,00
čištění koberců	32,00	130	4 160,00	21,00	874,00	5 034,00
strojové mytí a vytření podlah	28,00	140	3 920,00	21,00	823,00	4 743,00
strojové mytí a ošetření podlah voskem lesk	73,00	110	8 030,00	21,00	1 686,00	9 716,00
parní čištění topení	4 200,00	1	4 200,00	21,00	882,00	5 082,00
manipulace s nábytkem	1 200,00	1	1 200,00	21,00	252,00	1 452,00
doprava	700,00	1	700,00	21,00	147,00	847,00

Celkem (Kč):

32 451,00

Uhrazeno zálohou (Kč):

0,00

Zbývá k úhradě (Kč):

32 451,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH
Zboží a služby 21,00 %	26 819,00	5 632,00	32 451,00
Celkem (Kč):	26 819,00	5 632,00	32 451,00

Otisk razítka, podpis