

Dodavatel
S.I.G.T. s.r.o.
Nad Vinným potokem 1149/2
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 25747665 DIČ: CZ25747665

Faktura - daňový doklad**20230119****Kontaktní údaje**

E-mail: ju.v.t@volny.cz
Telefon: 261005212
Mobil: 603478218
OS vložka č. 66608

Odběratel

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49
Ohradní 1366/49
140 00 Praha
Česká republika
IČ: 60435674 DIČ: CZ60435674

Datum vystavení: **17.10.2023** Datum zdan. plnění: **30.09.2023** Datum splatnosti: **25.10.2023**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
107-2209500267/0100 variabilní: 20230119
IBAN: CZ40 0100 0001 0722 0950 0267 konstantní: 0308 K úhradě
SWIFT: KOMBCZPP **160 325,00 Kč**



QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za provedené práce za 9Q2023

- Upravy povrchů vnitřní
- Malby
- Odvoz sutí
- Montáž SDK
- Slaboproudé rozvody

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
1	1,00	132 500,00	21	132 500,00	27 825,00	160 325,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

REKAPITULACE

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	132 500,00	27 825,00	160 325,00
Celkem	132 500,00	27 825,00	160 325,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě:**160 325,00 Kč**