

Jirí Novák

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100026

Dodavatel:

Jirí Novák
Ceská 788
392 01 Sobeslav

IČ: 10321829
DIČ: CZ6604180869
Mobil: 602 175 179

Provozovna:

Truhlárství, podlahárství
Vesce 3
392 01 Sobeslav

Variabilní symbol: 230100026
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00582786
DIČ: CZ00582786

Základní škola Soběslav, Komenského 20
Komenského 20/22
392 01 Soběslav

Číslo účtu: 494140301 0100

Datum vystavení: 31.10.2023
Datum splatnosti: 14.11.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.10.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám provedené truhlárské práce - vrata vč. montáže						
vrata	1	68 000,00		68 000,00 21%	14 280,00	82 280,00
montáž	1	6 400,00		6 400,00 21%	1 344,00	7 744,00
Součet položek				74 400,00	15 624,00	90 024,00
CELKEM K ÚHRADĚ						90 024,00

Vystavil: Martina Lintnerová
lintnerova@spilkariha.cz

Základní škola Soběslav
Č.j.: ZSSKom-Fa 874/23
Datum doručení: 8. 11. 2023
Počet listů/příloh: 1

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
74 400,00	21%	15 624,00	90 024,00

Převzal:

Razítko: