

Dodavatel:

**DELTAFLOR plus spol. s r.o.**  
**Losiná 212**  
**332 04 Losiná**

IČ: 04182898  
 DIČ: CZ04182898

E-mail: deltaflor@deltaflor.cz

Provozovna:

**areál ŠKODA**  
**Průmyslová 4**  
**301 00 Plzeň**

Variabilní symbol: 230118

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: SOD D-2023/4/001 ze dne: 17.08.2023

Odběratel: IČ: 00574261  
 DIČ:

**Obec Skašov**  
**Skašov 55**  
**336 01 Skašov**

Číslo účtu:

270796678 | 0300

Datum vystavení:

29.09.2023

Datum splatnosti:

29.10.2023

Datum uskutečnění plnění:

26.09.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám: "Oprava víceúčelové vodní nádrže – Skašov p. č. 862/38" na základě CN č. 281/2022 ze dne 29. listopadu 2022, SOD č. D-2023/4/001 ze dne 17. 8. 2023 a předávacího protokolu ze dne 26. 9. 2023.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
560 790,00	21%	117 765,90	678 555,90

Součet

560 790,00

117 765,90

678 555,90

**CELKEM K ÚHRADĚ****678 555,90**

Vystavil: deltaflor@deltaflor.cz

C 31354 vedená u Krajského soudu v Plzni

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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
560 790,00	21%	117 765,90	678 555,90

Převzal:

Razítko: