

**FAKTURA - daňový doklad č.**
**2023/017**

Dodavatel:

IČ:	69915814
DIČ:	
Liobl Zdeněk 28. října 1682/23 Děčín - Děčín I 405 02	

VS	2023017
KS	

Odběratel:

IČ:	62240935
DIČ:	CZ62240935
Dopravní podnik města Děčína Dálnická 106 Děčín - Děčín VI 405 29	

SoD/obj. č.:	329/23
SKP:	
Konečný příjemce:	dílů odběratel
Způsob dopravy:	vlastní - elektronicky *.xlsx
Bankovní spojení:	1756023370600
Peněžní ústav:	MONETA Money Bank
Kontakt, telefon:	739766755

Datum vystavení:	05.11.2023
Datum splatnosti:	15.11.2023
Datum uskut. zdan. plnění:	05.11.2023
Forma úhrady:	převodem

Popis dodávky	Cena	DPH	Cena celkem
---------------	------	-----	-------------

Fakturuje Vám provedené práce na základě plnění dle Obj. č. 329/23.  
 Práce byly provedeny v souladu s CN a pokyny zástupce Objednatelě na místě.

Popis akce: *lakové čištění střech a podhledů budov areálu Čerpací stanice DP*  
 Podklady: *vlastní místní šetření, CN*  
 Výkony: *ruční čištění*

dohodnutou smluvní cenu:

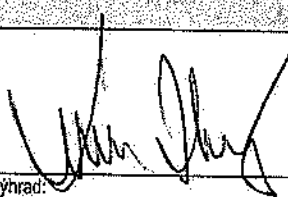
98 962,00 Kč	0%	98 962,00 Kč
--------------	----	--------------

 Přílohy: *nejsou*
*Nejsme plátcí DPH!*

Celkem bez DPH:		98 962,00 Kč
Cena celkem vč. DPH:		98 962,00 Kč
Na zálohách vyplaceno:		Kč
Základ 0:	98 962,00 Kč	

K úhradě celkem: **98 962,00 Kč**  
 Stovky: *devadesátosmdevětistiděvátsetsedesát dva*

Razítko a podpis:



Převzal/a a souhlasím bez výhrad: