


FAKTURA – daňový doklad

| | | | |
|---|---|--|--|
| Dodavatel:  s.r.o. Brandlova 1380/20 Praha 4 149 00 | IČ: 24305219 DIČ: CZ24305219 | Faktura číslo 2230100 Konstantní symbol 0308 HS – objednávka číslo Dle CNze dne 29.10.23 | |
|---|---|--|--|

| | |
|--|--|
| Peněžní ústav Komerční banka a.s. Číslo účtu  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 194775 | Odběratel Mateřská škola, Praha 4, Sulanského Sulanského 693/8a Praha 4 - Háje 149 00 IČ: 47611600 DIČ: |
|--|--|

| | | |
|--|---------------------------------------|------------|
| | Den splatnosti | 28.11.2023 |
| | Forma úhrady | příkazem |
| | Datum vystavení faktury | 14.11.2023 |
| | Datum uskutečnění zdaň. Plnění | 31.10.2023 |

| | |
|-------------|---------------|
| Text | Částka |
|-------------|---------------|

Fakturujeme Vám za instalatérské a topenářské práce dle CN ze dne 29.10.2023 v objektu MŠ Sulanského 693/8a, Praha 4.


| | | | | |
|----------|--------------|----------|-------------|-------------|
| Práce | 35 000,- Kč | DPH 21 % | 7 350,- Kč | 42 350,- Kč |
| Materiál | 27 113,20 Kč | DPH 21 % | 5 693,80 Kč | 32 807,- Kč |
| Doprava | 5 000,- Kč | DPH 21 % | 1 050,- Kč | 6 050,- Kč |

Celkem k fakturaci 81 207,00 Kč

Slovy: OSMDESÁTJEDENTISÍCDVĚSTĚSEDM

| Cena bez DPH | Sazba | DPH | Součet |
|--------------|-------|-----------|-----------|
| 67 113,20 | 21,00 | 14 093,80 | 81 207,00 |
| 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 113,20 | | 14 093,80 | 81 207,00 |

KAŠPÁREK GROUP s.r.o.
 Brandlova 1380/20
 149 00 Praha 4
 IČ: 24305219
 DIČ: CZ24305219

v.2. 

Vystavil:

Razítko a podpis: