

957

Faktura - daňový doklad **Číslo: 2023000448**

Dodavatel: BOŘÍK B+B elektro s.r.o.
 Husova 1121
 334 01 Přeštice

IČO: 29104220 **DIČ: CZ29104220**
 Telefon: 608 953 555, účetní 775 335 100
 E-mail: jaroslav.borik@seznam.cz
 Web:
 Krajský soud v Plzni oddíl C, vl.č. 24969

Částka: 73 858,00 Kč
Variabilní symbol: 2023000448
 Konstantní symbol:
 Specifický symbol:
 Objednávka: 9/23

Odběratel: Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
 Na Jordáně 1146
 33401 Přeštice

*Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
 Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice
 IČ: 49181891, Tel.: 379 364 714*

IČO: 49181891 **DIČ:**

Banka: Komerční banka, a.s.
Účet: 43-7302510227/0100
 IBAN: CZ67 0100 0000 4373 0251 0227
 SWIFT: KOMBCZPP

Příjemce:

Datum vystavení: 12.12.2023
Datum splatnosti: 31.12.2023
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 12.12.2023
 Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturujeme Vám výměnu svítidel na chodbách v budově ZŠ ul. Rebcova.

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Celková smluvní cena		61 040,00	1,000 ks	61 040,00	21%
Zaokrouhlení		-0,40	1,000	-0,40	--

DAŇOVÝ DOKLAD			
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	61 040,00	12 818,40	73 858,40
15%	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	61 040,00	12 818,40	73 858,40

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

73 858,00 Kč



Razítko a podpis

957

ÚČETNÍ DOKLAD č.				
ÚČETNÍ PŘEDPIS				
MD	STR.	ZAK	DAL	KČ
511001	17	2	321001	73 858,00
BAŤUM	ZADČTOVAL	SPRÁVCE ROZPOČTU	PŘÍKAZCE OPERACE	
12.12.23				