

23300650

***** FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD *****

* Dodavatel :	IČO 12312690	* Číslo faktury	2023-200026	*
*	DIČ CZ6409170229	*		*
*	Doffek Petr	*		*
*	Poříčí 258	* Konst.symbol	0308	*
* 691 23	POHOŘELICE	* Čís.HS/obj.		*

* MONETA	3533333514/0600	* IČO	49137042	*

* OBOR		* DIČ	CZ49137042	*
* 928 62		Mateřská škola Pohořelice		*

* Konečný příjemce :		příspěvková organizace		*
*		Hybešova 955		*
*	691 23	Pohořelice		*

PŘIJATO DNE: 10.10.2023				

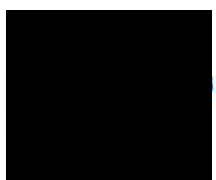
*		* Platební podmínky	: s DPH	*
*		* Den splatnosti	: 24.10.2023	*
*		* Způsob úhrady	: přev.př.	*
* elektromontáže		* Dat.vystavení dokladu	: 10.10.2023	*
*		* Dat.uskut.zdaň.plnění	: 10.10.2023	*

Fakturujeme Vám za provedení elektromontážních prací - opravy rozvaděčů RS 1, RS 3 a venkovní VO LED osvětlení v prostorách mateřské školy Hybešova 955, Pohořelice dle přiložených dokladů za zakázku č. 202326

Cena celkem bez daně : 47434.68 Kč

sazba DPH	základ	DPH	cena s DPH
21%	47434.68	9961.30	57395.98
celkem	47434.68	9961.30	57395.98 Kč
zaokrouhleno			57396.00 Kč

Celkem k úhradě : 57396.00 Kč



PRŮBĚŽNÁ KONTROLA



PETR DOFFEK
 POŘÍČÍ 258
 691 23 POHOŘELICE
 IČO: 123 12 690
 DIČ: CZ6409170229

Ve smyslu obchodního zákoníku účtujeme za každý den opoždění platby po dni splatnosti smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky.

Děkujeme za Vaši zakázku.

BR