

## Faktura - daňový doklad

Číslo: FV-127/2023

(uváděje v KH DPH)

Datum vystavení: 12.12.2023

Variabilní symbol: 1019127

Datum plnění: 12.12.2023

(uváděje při identifikaci platby)

Datum odvodu: 12.12.2023

Datum splatnosti: 26.12.2023

## DODAVATEL:

ABROSTA s.r.o.

Ke Koble 1100

289 11 Pečky

Česká republika

IČO: 04161521

DIČ: CZ04161521

## DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 0

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

Velká 3

503 41 Hradec Králové

Česká republika

Dodavatel je registrován pod spisovnou značkou C 243468 ze dne 15.06.2015 u Městského soudu v Praze.

Číslo účtu: 2500812645/2010

Var. symbol: 1019127

IBAN:

SWIFT:

Banka: Fio banka a.s.

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava:

## ODBĚRATEL:

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

IČO: 00527939

Velká 3

DIČ:

503 41 Hradec Králové

Česká republika

## Zjednodušený daňový doklad/Fyz. osoba

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / J.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Fakturuje Vám SOD č. 0040/2023 a předávacího protokolu ze dne 12.12.2023 za stavební práce smluvní částku ve výši 48.992,31 Kč bez DPH.						
	Akce: SŠSOGHK V Lipkách 7, Hradec Králové - Oprava střešních vpustí vč. SDK						
	STAVEBNÍ PRÁCE			48 992,31	21%	10 288,39	59 280,70



Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	48 992,31	10 288,39	59 280,70
Celkem	48 992,31	10 288,39	59 280,70

0,00

částka v CZK

59 280,70

částka "Bez DPH":