

# FAKTURA

DATUM SPLATNOSTI

**26.01.2024**

VS / ČÍSLO DOKLADU

**20231133**

**Fakturuje Vám na základě servisní smlouvy SS22006**

|                                       |                                |                          |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DODAVATEL                             | ODBĚRATEL                      | DATUM VYSTAVENÍ          |
| Daniel Jarošík                        | Městský Aquapark Kravaře p. o. | 27.12.2023               |
| Elektroinstalace                      |                                |                          |
| Březová 1935                          | Kostelní 2075/28B              | DATUM USKUTEČNĚNÍ PLNĚNÍ |
| 739 34 Šenov u Ostravy                | 747 21 Kravaře                 | 27.12.2023               |
| IČ: 01384805                          | IČ: 72553995                   | ČÍSLO ZAKÁZKY            |
| DIČ: CZ8706095442                     | DIČ: CZ72553995(neplátce DPH)  | 11021                    |
| Registr.: FÚ-Ostrava, Jurečkova 940/2 |                                | ČÍSLO SMLOUVY/OBJ/CN     |
| Č.sp.: 1217/2013                      |                                | NAZ22006-3               |

| POLOŽKA   | POČET | CENA/KS       | CENA %DPH         | DPH          | CELKEM        |
|---|-------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| Úprava ŘS VZT a bazénové technologie pro řízení motorů FM | 1     | 195 364,18 Kč | 195 364,18 Kč 21% | 41 026,48 Kč | 236 390,66 Kč |

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem účtovat úrok z prodlení ve výši až 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Veškeré bankovní poplatky související z úhradou faktury hradí odběratel. Veškerý dodaný materiál je ve vlastnictvím firmy až do úplné úhrady faktury.

VYSTAVIL:



SOUČET POLOŽEK

**195 364,18 Kč**

DPH

41 026,48 Kč

CELKEM k úhradě

**236 390,66 Kč**

TYP ÚHRADY

PŘEVODEM

PŘEVZAL: