

F A K T U R A - Daňový doklad

<b>DODAVATEL</b> <b>KB term s.r.o.</b>  Karlická 465 252 29 Lety u Dobřichovic  IČ/DIČ: 27142141 / CZ27142141 Zápis v obch. rejstříku, Městský soud v Praze, odd. , vložka 99461 Tel., Fax:  e-mail: www:	Číslo faktury, Variabilní symbol <b>FV00024/24</b> Konstantní symbol 0008 Objednávka Dodací list / výdejka Způsob platby Příkazem
	<b>ODBĚRATEL</b> <b>Základní škola Praha-Lipence,</b> Černošická 168 155 31 Praha-Lipence, Lipence  IČ/DIČ 70108145 / CZ70108145 Telefon  Místo určení / způsob dopravy:
<b>BANKA</b> ČS čís.účtu/směr.kód: <b>88018319 / 0800</b> IBAN: CZ16 0800 0000 0000 8801 8319 SWIFT:	
Den splatnosti : <b>17.01.2024</b> Den vystavení faktury : 10.01.2024 Den uskutečnění zdanitelného plnění : 10.01.2024 Vystavil 	

Značka	Název	Množství	Prodejní cena	Cena celkem	Daň %
--------	-------	----------	---------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám na základě nabídky č.47/2024 za výměnu ohřivače výměnu čerpadel, expanzomatu a další topenářské práce v kotelně školy v celkové částce

75 200,00 21



QR Platba

Rekapitulace částek	Bez daně	DPH	Celkem
Základní sazba DPH	75 200,00	15 792,00	90 992,00 Kč
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>90 992,00 Kč</b>

Doklad převzal:

Zboží převzal:

Razítko a podpis



