

Michal Šeda

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100092

Dodavatel:



Michal Šeda
Čs. armády 829
537 01 Chrudim 1

IČ: 76215814
 DIČ: CZ7803133514

Variabilní symbol: 230100092
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 15054080
 DIČ:

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
Soukenická 158
537 01 Chrudim

Číslo účtu: 2800250402 2010

Datum vystavení: 21.12.2023
 Datum splatnosti: 28.12.2023
 Datum uskutečnění plnění: 21.12.2023
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dodávku a montáž materiálů dle Objednávky č. : 366/23/4.							
	1	67 103,36		67 103,36	15%	10 065,50	77 168,86
Součet položek				67 103,36		10 065,50	77 168,86
CELKEM K ÚHRADĚ							77 168,86

Vystavil:

PODLAHY ŠEDA
 Michal Šeda
 Čs. armády 829, 537 01 Chrudim IV
 IČ: 76215814 DIČ: CZ7803133514

OR: Ž.Ú. Chrudim, C.J.:CR 015919/2012

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
67 103,36	15%	10 065,50	77 168,86
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: