

Dodavatel:



Michal Šeda
Čs. armády 829
537 01 Chrudim 1

IČ: 76215814
DIČ: CZ7803133514

Variabilní symbol: 230100091
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
Fakturujeme Vám dodávku a montáž materiálů dle objednávky č. : 365/23/4.						
	1	89 011,37		89 011,37 15%	13 351,71	102 363,08
Součet položek				89 011,37	13 351,71	102 363,08
CELKEM K ÚHRADĚ						102 363,08

Vystavil:

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

OR: Ž.Ú. Chrudim, CJ.: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
0,00	10%	0,00	0,00
89 011,37	15%	13 351,71	102 363,08
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: