

FAKTURA

Dodavatel:

Kamil Círus

Pohořanská 158
411 41 Žitenice

IČ: 61362841

DIČ: CZ7405132669

Ev. číslo dokladu:

23179

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 23179

Objednávka:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 180753535 / 3300

Banka: ČSOB

Odběratel:

Základní škola a Mateřská škola Ploskovice

Ploskovice 36
411 42 Ploskovice

IČ: 72745126

Datum splatnosti:

02.01.2024

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

19.12.2023

Datum skut. zdanitelného plnění:

19.12.2023

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)Sazba
(%)Celkem s DPH
(Kč)

Fakturuji Vám, elektromontážní práce

Výměna svítidel LED dle přiložené CN a objednávky

1,00

ks

206611,57

21

250000,00

Handwritten signatures and initials in the bottom right area of the invoice.

Celkem k úhradě:

250 000,00 Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	206611,57	43388,43	250000,00
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Kamil Círus

 411 41 Žitenice 158, mobil: 602 970 020
 IČ: 61362841 DIČ: CZ7405132669

Razítko a podpis: