

FAKTURA - daňový doklad
JIRÁK
interiéry

Dodavatel: Josef Jirák IČO 41722299 Botevova 3096 DIČ CZ5907200035 143 00 Praha 4 ŽL MÚ Praha 4, 13.7.92, č.j.ŽO/001797/92pec ŽL MÚ Praha 12, 15.6.00, č.j.2000/04286/Pec Ev.č. 310012-43797 ŽL MÚ Praha 12, 29.4.02, č.j.ŽO/02/04547/Dit Ev.č. 310012-50734		Faktura číslo (VS): 0182022	
		Odběratel: Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Litoměřická 726/17 190 00, Praha 9 IČO: 61387061 DIČ: -	
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 80701359/0800	Den splatnosti: Forma úhrady:	28.1.2023 převodem	
Příjemce: Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Litoměřická 726/17 190 00, Praha 9	Datum vystavení: Datum uskutečnění zdan. plnění:	28.12.2022 28.12.2022	

Název	%	Cena / ks	Kusů	Cena za položku
	DPH	bez DPH		celkem bez DPH

 Fakturuji Vám opravu havárie ve vestibulu a šatně školy,
 dle přiloženého rozpočtu ve výši

Celkem v sazbě DPH 15%	15	0,00	1	0,00
Celkem v sazbě DPH 21%	21	125 088,00	1	125088,00

Příloha: rozpočet prací a materiálů

Celkem bez DPH 15%	0,00
Celkem bez DPH 21%	125 088,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	26 268,48
Celkem bez DPH	125 088,00
Celkem s DPH	151 356,48
Zálohová faktura bez DPH	0,00
Zálohová faktura DPH 15%	0,00
Zbývá doplatit	151 356,48

Razítko a podpis:

Cenová nabídka za havárii		cena bez DPH	ks	sazba DPH	Celkem bez DPH
LTD					
Krytina	čištění a částečná výměna zátěžového koberce	6255,00	1	21%	6 255,00
Rohože	čistící zóny, vestibul a šatna	48225,00	1	21%	48 225,00
Rohože	čistící zóny, venkovní	52735,00	1	21%	52 735,00
Čištění	podlah, likvidace poškozené krytiny	3500,00	1	21%	3 500,00
Oprava nábytku	věšáky v šatně	4523,00	1	21%	4 523,00
MNM	montáž a manipulace	6250,00	1	21%	6 250,00
D	doprava	3 600,00	1	21%	3 600,00

Rekapitulace DPH	Základ	Sazba DPH	Včetně DPH
DPH 15%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
DPH 21%	125 088,00 Kč	26 268,48 Kč	151 356,48 Kč
Celkem	125 088,00 Kč	26 268,48 Kč	151 356,48 Kč