

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

číslo: **VF 132024**

dodavatel:

Roman Šebesta

Kaštanová 522

739 34 Václavovice

IČO: 66711231

DIČ: CZ7704215035

Číslo účtu: 243145781/0100

odběratel:

Mateřská škola Slezská Ostrava

712 00 Ostrava - Muglinov

IČO: 725 427 13

variabilní symbol: 132024
konstantní symbol: 008

číslo objednávky:

datum splatnosti: 29.03.2024

datum odeslání: 22.03.2024

datum vystavení: 22.03.2024

datum usk.plnění: 22.03.2024

forma úhrady: **převodním příkazem**

Fakturuji Vám částku: **245 322,30 Kč** s DPH 21%
za havarijní opravu kotelny MŠ Jaklovecká 1201/14 Ostrava.

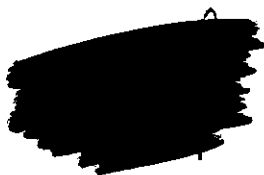
zhotovení odkouření	3 000,00 Kč
montáž a demontáž kotle	11 000,00 Kč
elektroinstalační práce	7 000,00 Kč
materiál	173 745,70 Kč
uvedení do provozu	4 500,00 Kč
revize	3 500,00 Kč
celkem	202 745,70 Kč

částka bez DPH 202 745,70 Kč daň 21% 42 576,60 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ: 245 322,30 Kč

Do zaplacení faktury je zboží majetkem firmy Roman Šebesta.

fakturu převzal:



vystavil:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

číslo: **VF 92024**

dodavatel:

Roman Šebesta

Kaštanová 522

739 34 Václavovice

IČO: 66711231

DIČ: CZ7704215035

Číslo účtu: 243145781/0100

odběratel:

Mateřská škola Slezská Ostrava

Komerční 22a/704

712 00 Ostrava - Muglinov

IČO: 725 427 13

variabilní symbol: 92024
konstantní symbol: 008

číslo objednávky:

datum splatnosti: 26.03.2024

datum odeslání: 19.03.2024

datum vystavení: 19.03.2024

datum usk.plnění: 19.03.2024

forma úhrady: **převodním příkazem**

Fakturuji Vám částku: **26 741,00 Kč** s DPH 21%
za výměnu čerpadla v kotelně Vaší školky Komerční 22a/704 Ostrava.

práce	1 000,00 Kč
Čerpadlo oběhové MAGNA3 32-60 180 1x230V	20 600,00 Kč
cestovné, režie	500,00 Kč
celkem	22 100,00 Kč

částka bez DPH 22 100,00 Kč daň 21% 4 641,00 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ: 26 741,00 Kč

Do zaplacení faktury je zboží majetkem firmy Roman Šebesta.

fakturu převzal:



vystavil: