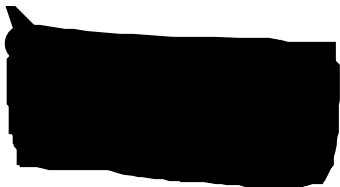


Dodavatel: IČ: 04557531 DIČ: CZ04557531 EKOFROST s.r.o. Dolní novosadská 78/43 77900 Olomouc		DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 2017/0093 Variabilní symbol: 20170093 Konstantní symbol:																									
vedená Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 64125		Odběratel: IČ: 49562827 DIČ: CZ49562827 Sociální služby Vsetín příspěvková organizace Závaše Kalandry 1353 755 01 Vsetín 1 Tel.:																									
Bankovní spojení: Banka / SWIFT: ČS a.s. / GIBACZPX Číslo účtu: 4147916329 / 0800 IBAN: CZ3408000000004147916329 Obchodní údaje: Zakázka: Objednávka: Dodací list: 000377 Způsob dopravy: Středisko:		Konečný příjemce: IČ: Domov pro seniory Julia Fučíka 1605 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Tel.:																									
Datum splatnosti: 30.04.2017 Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 31.03.2017 Datum uskutečnění zdanitelného plnění / přijetí úplaty: 27.03.2017																											
Fakturujeme Vám: MJ Počet MJ Cena MJ Sazba DPH Sleva Celkem s DPH																											
Oprava lisu dle opravenky č.000377 1 61 630,00 21% 74 572,30																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozpis DPH:</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sazbě základní</td> <td>61 630,00</td> <td>12 942,00</td> <td>74 572,00</td> </tr> <tr> <td>V sazbě snížené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osvobozeno</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Součet</td> <td>61 630,00</td> <td>12 942,00</td> <td>74 572,00</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkem	V sazbě základní	61 630,00	12 942,00	74 572,00	V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00	Osvobozeno	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Součet	61 630,00	12 942,00	74 572,00
Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH	Celkem																								
V sazbě základní	61 630,00	12 942,00	74 572,00																								
V sazbě snížené	0,00	0,00	0,00																								
Osvobozeno	0,00		0,00																								
Mimo DPH	0,00		0,00																								
Součet	61 630,00	12 942,00	74 572,00																								
Celkem k úhradě (Kč):			74 572,00																								
Doplňující text: Opravenka je nedílnou součástí faktury.																											
																											
<i>Nýčké uvedené 'rebon' jme si slydual</i> <i>4.4.2017</i>																											
Vystavil: Andrea Němcová Telefon: 603583057 E-mail: jana.ptackova@daneprovas.cz																											
Zaúčtování faktury:																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Má dátí</th> <th>Dal</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>311010</td> <td>602010</td> <td>61 630,00</td> </tr> <tr> <td>311010</td> <td>343021</td> <td>12 942,00</td> </tr> <tr> <td>Zaúčtoval:</td> <td>Datum:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Má dátí	Dal	Suma	311010	602010	61 630,00	311010	343021	12 942,00	Zaúčtoval:	Datum:													
Má dátí	Dal	Suma																									
311010	602010	61 630,00																									
311010	343021	12 942,00																									
Zaúčtoval:	Datum:																										