

Dodavatel:



DaS elektromontáže s.r.o.
 Železná 670/15
 619 00 Brno

IČ: 09852239
 DIČ: CZ09852239

Variabilní symbol: *FP24/00055* 2401017
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 49457888
 DIČ:

**Základní škola Kuřim, Tyršova 1255,
 okr.Brno-venkov,příspěvková org.
 Tyršova 1255/56
 664 34 Kuřim**

Zsk 507/2024

Průvoz

Číslo účtu: **6086759399 0800**

Konečný příjemce: *Průvoz*

Datum vystavení: **08.02.2024**

Datum splatnosti: **22.02.2024**

Datum uskutečnění plnění: **08.02.2024**

Forma úhrady: **Příkazem**

ZAPLACENO 12-02-2024

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme opravu elektroinstalace - chodby u jídelny dle požadovaného rozsahu

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
49 844,00	21%	10 467,24	60 311,24

Součet	49 844,00		10 467,24	60 311,24
CELKEM K ÚHRADĚ				60 311,24

Vystavil:



Dovoluujeme 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).



Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
49 844,00	21%	10 467,24	60 311,24

QR Platba+F

Převzal:

Razítko: