

FI

2sa 311/1024

FP24/20139

Daňový doklad (faktura)

ZAPLACENO 20-03-2024

Dodavatel :	DUMIVA s.r.o.
	Čebín 286
	664 23 Čebín
IČO:	07319533
DIČ:	CZ07319533
Tel:	602434601
Fax:	
E-mail:	dumiva@email.cz
Zapsaný v evidenci:	C 107549 vedená u Krajského soudu v Brně

Faktura číslo:	2024-003
Konst. symbol:	558
Číslo obj:	telefonicky

Odběratel:	Základní škola Kuřim, Tyršova 1255,
	okr. Brno-ven., příspěvková organizace
	Tyršova 1255/56
	664 34 Kuřim
IČO:	49457888
DIČ:	IZO ZŠ: 102 191 018
Tel:	728369852
Fax:	
E-mail:	kocevova@tyrsovkaKurim.cz

Bankovní spojení	
Banka:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	285170299/0300

Den vystavení:	19.3.2024
Den splatnosti:	29.3.2024
Den zd. plnění:	19.3.2024
Způsob platby:	PŘEVODEM

Označení dodávky	Množ.	Jedn.cena	Sazba DPH	Celkem	DPH	Celkem s DPH
------------------	-------	-----------	-----------	--------	-----	--------------

Fakturujeme Vám:

- za úpravu hřiště včetně dodávky materiál	1	308 550,00 Kč	21%	308 550,00 Kč	64 795,50 Kč	373 345,50 Kč
- stavba ZŠ Tyršova, Kuřim						

Celkem bez DPH	308 550,00 Kč
DPH	64 795,50 Kč
Zaokrouhlení	-0,50 Kč
Celkem k úhradě:	373 346,00 Kč

Sazba DPH	Základ daně	DPH
15%	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	###	64 795,50 Kč

Převzal:

Vystavil:

Podpis a razítko

Podpis a razítko