

100/14

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1217

Dodavatel : IČ: 67168370 DIČ: CZ 7407291749	Faktura číslo : 1217 Konstantní symbol : 308
Mgr. Bc. Radim Kokeš, Ph.D. Na Padělkách 424 373 65 Dolní Bukovsko	Odběratel : Mateřská škola Český Krumlov T.G.Masaryka 199 38101 Český Krumlov
Dodací a platební podmínky : Fakturováno : s daní Datum uskutečnění : 20.5.2017 Datum vystavení : 20.5.2017 Datum splatnosti : 25.5.2017 Způsob platby : převodem	IČ: 70946728 DIČ: CZ
Banka : Raiffeisen BANK Účet : 1022031320/5500	Forma objednávky : písemně Způsob dopravy :

Název zboží	množství	ks	jedn.cena	cena bez DPH	Kč
-------------	----------	----	-----------	--------------	----

Na základě objednávky vám fakturujeme za opravu koupelny v ul. MŠ T.G. Masaryka Č.Krumlov

Dodávka materiálu a provedené práce.

		Základ daně	DPH
Základní sazba DPH	21,00	16 529	3471,1 Kč
Základní sazba DPH	15,00	0	0,0 Kč
Zálohový faktura	21,00	0	0,0 Kč
Zbývá doplatit		16 529	3 471,1 Kč

Celkem k úhradě

20 000 Kč

MATEŘSKÁ ŠKOLA,
ČESKÝ KRUMLOV,
T.G.MASARYKA 199
IČO: 70946728

UHRAZENO
DNE: 21.5.14

1/1

V případě neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti bude účtován smluvní poplatek ve výši úroků stanovených ČNB za každý den prodlení dle zákona 162/2005, kterým se měnil zákon 142/94, není-li uvedeno jinak.