MŠO 60/24

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č: 23044

Dodavatel IČ: **61324060**
DIČ: **CZ61324060**

Tomovy parky s.r.o.

Bělá 2
511 01 Mírová pod Kozákovem

Odběratel IČ 72070609
DIČ

MŠ Čtyřlístek

Za Poštovskou zahradou 588
19011 Praha

Bankovní spojení
Peněžní ústav : **MONETA Money Bank,a**
Číslo účtu : **000000-0222862255/0600**
Obchodní rejstřík :
Krajský soud Ústí nad Labem
vložka 6834, oddíl C

Datum uskut.zdanit.plnění : 08.07.2024
Datum vyst.faktury : 08.07.2024
Datum splatnosti : 22.07.2024

Platební podmínky: Převodní příkaz

název zboží/materiálu/služby	m.j.	množství cena	J.cena v Kč	Sazba dph	Položka celkem
Fakturujeme Vám servis laviček a stolů v areálu	-				
MŠ Čtyřlistek (broušení, výměna prken, tmelení, nátěr)	-		57 300,00	21	57 300,00

Sazba DPH	Sleva	Daňový základ	DPH v Kč
0 %	0,00	0,00	
snížená	0,00	0,00	0,00
základní	0,00	57 300,00	12 033,00

Celkem bez DPH	**57 300,00**
Záloha	0,00
Zaokrouhlení	0,00
Celkem k úhradě	**69 333,00**

Věříme, že platbu provedete do data splatnosti. Při nedodržení platebních podmínek, účtujeme penále ve výši 0,5% z celkové částky za každý den prodlení.

QR Platba + F

Vystavil: Silvie Radimecká
Email: lukas.belohradsky@gmail.com
Telefon: 774898990

Příloha:

Tomovy parky s.r.o.
IČ: 61324060 • DIČ: CZ61324060
Bělá 2, 511 01 Mírová pod Kozákovem
Tel.: +420 603 149 016
info@tomovyparky.cz • www.tomovyparky.cz

10.7.2024