

Faktura - daňový doklad

Číslo: **FV-64/2024**
(uvádějte v KH DPH)Datum vystavení: 14.08.2024
Datum plnění: 13.08.2024
Datum odvodu: 13.08.2024Variabilní symbol: **101064**
(uvádějte při identifikaci platby)
Datum splatnosti: **28.08.2024**

DODAVATEL:

ABROSTA s.r.o.
Ke Koble 1100
289 11 Pečky
Česká republika
IČO: 04161521
DIČ: CZ04161521

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 243468 ze dne 15.06.2015 u Městského soudu v Praze.

Číslo účtu: **2500812645/2010**Var. symbol: **101064**

IBAN:

SWIFT:

Banka: Fio banka a.s.

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava:

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 0

Střední škola služeb, obchodu a gastronomieVelká 3
503 41 Hradec Králové
Česká republika

ODBĚRATEL:

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie

IČO: 00527939

Velká 3

DIČ:

503 41 Hradec Králové

Česká republika

Zjednodušený daňový doklad/Fyz. osoba

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Fakturujeme Vám dle SOD č. 0018/2024 předávacího protokolu ze dne 13.8.2024 za výmalby smluvní částku ve výši 72.035,25 Kč bez DPH. Akce: SŠSOGHK V Lipkách 7, Hradec Králové - Výmalba v prostorách učňovského kadeřnictví						
	VÝMALBY			72 035,25	21%	15 127,40	87 162,65



QR Platba

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	72 035,25	15 127,40	87 162,65
Celkem	72 035,25	15 127,40	87 162,65

Na zálohách zaplaceno 0,00

Částka k úhradě v CZK**87 162,65**

Zakladem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Razítka a podpis:

Vystavil: Fořtová Daniela

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1