

Faktura - daňový doklad

Číslo: 2024025

Dodavatel: ELTECHMONT s.r.o.
Vítězslava Nováka 2194/18
66902 Znojmo

Částka: 349 573,96 Kč
Variabilní symbol: 2024025
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Objednávka:

IČO: 07401248 DIČ: CZ07401248

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Web: [REDACTED]

Krajský soud v Brně, Oddíl C, vložka 107991

Odběratel: Kruh Znojmo - centrum zdravotnických služeb pro
děti, příspěvková organizace
Mládeže 1020/10
66902 Znojmo

Banka: Československá obchodní banka, a.s.

Účet: [REDACTED] IČO: 00838993

IBAN: [REDACTED] DIČ:

SWIFT: [REDACTED] Příjemce:

Datum vystavení: 04.09.2024

Datum splatnosti: 26.09.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 04.09.2024

Způsob úhrady: převodním příkazem

Funkce	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Fakturuje Vám elektroinstalační práce - hlavní rozvaděč, dle položkového rozpočtu	288 904,10	1,000	288 904,10	21%	



QR Platba+ F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky

Variabilní symbol: 2024025

Datum splatnosti: 26.09.2024

Způsob úhrady: převodním příkazem

Celkem k úhradě 349 573,96 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	288 904,10	60 669,86	349 573,96
12%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	288 904,10	60 669,86	349 573,96

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

349 573,96 Kč

Razítko a podpis

[REDACTED]