

FAKTURA - daňový doklad

10501

Dodavatel STAVOS BENEŠOV s.r.o. Přestavky 77 257 23 Přestavky	IČO 26724154 DIČ CZ26724154	Faktura číslo konstantní symbol HS- objednávka číslo	VF24097
---	--------------------------------	---	---------

firma zapsaná v OR u MS v Praze,
oddíl C, vložka 89702

Peněžní ústav ČSOB

Číslo účtu 173007710/0300

Příjemce

Odběratel MŠ "U kohoutka Sedmipírka" Benešov, Dukelská 1546 Dukelská 1546 256 01 Benešov	IČ:750 33 038
---	---------------

Způsob dopravy

Den splatnosti	09.10.2024
Forma úhrady	PŘEVODEM
Datum vystavení faktury	25.09.2024
Datum uskutečnění zdan.plnění	25.09.2024

Dodací list č.

Označení dodávky

Jedn.množství	Cena za MJ bez DPH	DPH 21%	
Množství	Cena bez DPH celkem	DPH Kč	Celkem Kč s DPH

Fakturujeme Vám na základě objednávky č. OBJ20240085
oprava dlaždic + drobné stavební práce MŠ Dukelská,
dle rozpočtu.

57661,29 12 108,87 69 770,16

Převzal :

	DPH 0%	DPH 15 %	DPH 21 %
DPH Kč	x x x		12108,87
Bez daně Kč			57 661,29
Počet příloh	telefon	Telefax	Fakturoval
			STAVOS

(zaokr. : Kč)

K úhradě celkem Kč
69 770,16

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení

Razítko a podpis
%

STAVOS BENEŠOV s.r.o.
257 23 Přestavky 77
IČO: 26724154 DIČ: CZ26724154
Firma zapsaná v OR u MS v Praze
oddíl C, vložka 89702 dne 4.10.2022

Došlo dne: 27/9. 672/2024