

728

Daňový doklad: Faktura  
Číslo dokladu: 20170172  
Referent: Zubová Helena

Datum vystavení: 30.6.2017  
Datum splatnosti: 14.7.2017  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.6.2017

Dodavatel:

HMS - elektro, s.r.o.

Vorlech 256  
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 15039811, DIČ: CZ15039811  
Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 19694  
tel: 499 320 583  
e-mail: zubova@hmselektro.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem  
Variabilní symbol: 20170172  
Banka: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7932050237/0100

Odběratel:

**Technické služby města Dvora Králové nad Labem**

Seifertova 2936  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, Trutnov

IČ: 00052981, DIČ: CZ00052981

Obchodní údaje:

Objednávky: 00145/2017

Fakturujeme Vám za provedené elektromontážní práce na akci : oprava elektroinstalace včetně revize objektu ZS - budova kuželny.

O S T A T N Í	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
montáž		0 Ks	0,00	89 819,00	21%	89 819,00
<b>Celkem:</b>		mj		<b>89 819,00</b>		<b>89 819,00</b>

Sazba	Základ	DPH
21%	89 819,00	0,00

Zaokrouhlení: 0,00 Kč  
**Celkem:** 89 819,00 Kč

Daň odvede zákazník

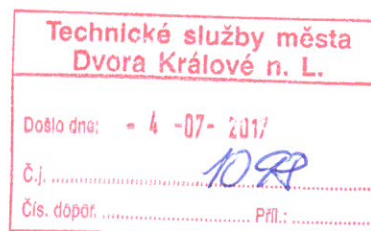
**REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI**

Výši daně je povinen dle § 92a zákona o DPH doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. CZ.CPA 43.21.10  
"daň odvede zákazník"



Vystavil:

Převzal doklad/zboží:



11107

*Daňový doklad:* Faktura  
*Číslo dokladu:* 20170172  
*Referent:* Zubová Helena

*Datum vystavení:* 30.6.2017  
*Datum splatnosti:* 14.7.2017  
*Datum uskutečnění zdanitelného plnění:* 30.6.2017

*Dodavatel:*

**HMS - elektro, s.r.o.**

Vorlech 256  
544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 15039811, DIČ: CZ15039811  
Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 19694  
tel: 499 320 583  
e-mail: zubova@hmselektro.cz

*Odběratel:*

**Technické služby města Dvora Králové nad Labem**

Seifertova 2936  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, Trutnov

IČ: 00052981, DIČ: CZ00052981

*Platební údaje:*

*Způsob úhrady:* Bankovním převodem  
*Variabilní symbol:* 20170172  
*Banka:* Komerční banka a.s.  
*Číslo účtu:* 7932050237/0100

*Obchodní údaje:*

*Objednávky:* 00145/2017

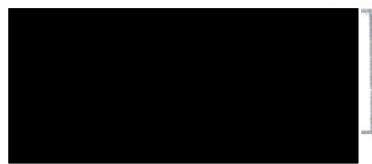
Fakturujeme Vám za provedené elektromontážní práce na akci : oprava elektroinstalace včetně revize objektu ZS - budova kuželny.

OSTATNÍ	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
montáž		0 Ks	0,00	89 819,00	21%	89 819,00
<b>Celkem:</b>		mj		<b>89 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 819,00</b>
<i>Sazba</i>	<i>Základ</i>	<i>DPH</i>	<i>Zaokrouhlení:</i>		<i>Celkem:</i>	
21%	89 819,00	0,00			0,00 Kč <b>89 819,00 Kč</b>	

Daň odvede zákazník

**REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI**

Výši daně je povinen dle § 92a zákona o DPH doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. CZ.CPA 43.21.10  
"daň odvede zákazník"



*Vystavil:*

*Převzal doklad/zboží:*