

241 000 6521

661

Jiří Mrázek

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24056

Dodavatel:



Jiří Mrázek
Krhovická 175
671 25 Hodonice

Telefon:
Mobil:
E-mail:

Variabilní symbol: 24056
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00838993
DIČ:

**Kruh Znojmo - centrum zdravotních
služeb pro děti, příspěvková
organizace
Mládeže 1020/10
669 02 Znojmo**

Číslo účtu: 1583151349 0800

Datum vystavení: 27.12.2024
Datum splatnosti: 31.12.2024
Datum uskutečnění plnění: 27.12.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za havarijní výměnu plynového kotle v objektu Kruh Znojmo, Cena dohodou.

Součet položek	187 500,00	21%	39 375,00	226 875,00
CELKEM K ÚHRADĚ				226 875,00

Vystavil: Jiří Mrázek

OÚ ZNOJMO, OŽÚ č.j. 0202-1/00/T, č. j. 0625-1/99/T

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:		Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
		0,00	0%		
		0,00	12%	0,00	0,00
		187 500,00	21%	39 375,00	226 875,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA