|  |
| --- |
| DANOVY DOKLAD FAKTURA |
| Dodavatel: Pragoperunspecialista na prádelnyPRAGOPERUN, spol. s r.o.Modletice 98 251 01 ŘíčanyIČ: 41190360 DIČ: CZ41190360Firma zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 3336 | Evidenční Číslo daňového dokladu: 100251053 Variabilní symbol : 100251053 |
| Telefon : xxxxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | Příiemce: Psychiatrická nemocnice BrnoHúskova 1123/2618 00 Brno - Černovice |
| Pen. ústav: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxBank. spojení: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x |
| Odběratel: Psychiatrická nemocnice BrnoHúskova 1123/2618 00 Brno - ČernoviceIČ : 00160105 DIČ : CZ00160105 |
| Místo určení: Psychiatrická nemocnice Brno Húskova 1123/2618 00 Brno - Černovice IČ : 00160105 DIČ: CZ00160105 |
| Datum splatnosti : 09.05.2025 Datum vystavení daňového dokladu : 25.04.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.04.2025 | Forma úhradyZpůsob dopravy : Objednávka Zakázka : | Platebním příkazem4135/25/TS/P |
| řádek Označeni Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPHč. Množství MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě |

***Položky faktury***

1 903 10001

vyžádaná servisní činnost standard (Po-Pá 6-16 hod)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,00 | hod | 1 100,00 xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 21 | xxxxxxxxxxxx |
| 2 | 905 10001545,00 | km | náhrada za použiti motorového vozidla11,00 xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 21 | xxxxxxxxxxxx |
| 3 | 906 10001545,00 | km | náhrada za čas strávený na cestě -1 technik11,00 xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 21 | xxxxxxxxxxxx |
| Dodací list 640250248 | s.l. 0050 |  |  |  |
| 4 | 330 11000825,08 | m2 | ANTEX F 800 prémium /FEZ WA 1861/ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | 21 | xxxxxxxxxxxx |
|  | 1 125,08 |  | 69 864,52 | 69 864,52 |  | 84 536,07 |

Zaokrouhleno

Fakturace celkem v Kč 84 536,00

Rekapitulace DPH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sazba % | Základ | DPH | Celkem |
| Základní sazba 21 | 69 864,52 | 14 671,55 | 84 536,07 |

Zpracováno systémem Helios Inuvio

Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Faktura: 100251053 Strana: 1 / 1