

pl. 31.7.

Dodavatel:



IČ: 66106567  
 DIČ: [redacted]  
 Telefon: [redacted]  
 Mobil: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 www: [redacted]

Variabilní symbol: [redacted]  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: [redacted] ze dne: [redacted]

Odběratel: IČ: 72742313  
 DIČ: [redacted]

**Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice  
 příspěvková organizace**  
 [redacted]  
**Ludvíkovice 68  
 407 13 Ludvíkovice**

Číslo účtu:



Datum vystavení: 28.07.2017  
 Datum splatnosti: 11.08.2017  
 Datum uskutečnění plnění: 28.07.2017  
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:



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

Fakturujeme Vám za provedené práce-Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ 180

-0,60	0%		-0,60
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
62 941,00	21%	13 217,60	76 158,60

Součet	62 940,40	13 217,60	76 158,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>76 158,00</b>

Vystavil:



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
	-0,60	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	62 941,00	21%	13 217,60	76 158,60

Převzal:

Razítko:

