

785

Daňový doklad: Faktura  
Číslo dokladu: 20170202  
Referent: Vojtěch Bohuněk

Datum vystavení: 21.7.2017  
Datum splatnosti: 4.8.2017  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.7.2017

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: 20170202  
Banka: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7932050237/0100

Obchodní údaje:

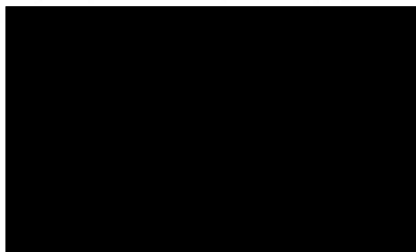
Objednávky: 00293/2017

Fakturuje Vám za prodej elektromateriálu.

MATERIÁL	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
FOLIE RUDA PLNA 22cm x 250m	1158467	500 m	1,6166	808,30	21%	978,04
KABEL CYKY-J 4x 16 /100m/ *	1507583	1153 m	131,57	151 700,21	21%	183 557,25
TRUBKA KOPOFLEX KF 09040 ru/50	1245243	200 m	10,4902	2 098,04	21%	2 538,63
ZEMNICI DRAT POZINK. 10	1011764	100 kg	27,1518	2 715,18	21%	3 285,37
<b>Celkem:</b>		<b>1953 mj</b>		<b>157 321,73</b>		<b>190 359,29</b>

Sazba	Základ	DPH
21%	157 321,73	33 037,56

Zaokrouhlení: -0,29 Kč  
**Celkem: 190 359,00 Kč**



**Technické služby města Dvora Králové n. L.**

Došlo dno: 21-07-2017  
 Č.j. 1175  
 Čís. dopor. .... Příl.: .....

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

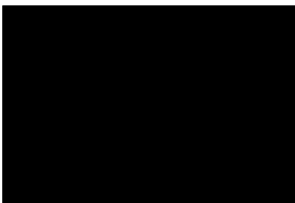
Převzal doklad/zboží:

*Abclad*

# Objednávka č. 00319/2017

<p>Odběratel:</p> <p><b>Technické služby města Dvora Králové nad Labem</b>                  Seifertova 2936                  544 01 Dvůr Králové nad Labem</p> <p>Telefon: 1                  E-mail: tsdvur@tsdvur.cz</p> <p>IČ: 00052981                  DIČ: CZ00052981</p>	<p>Dodavatel:</p> <p><b>HMS - elektro, s.r.o.</b>                  Vorlešská 256                  544 01 Dvůr Králové nad Labem</p> <p>IČ: 15039811                  DIČ: CZ15039811</p>																					
<p>Dodací adresa:</p>																						
<p>Datum objednávky: 21.07.2017      Předpokládané datum realizace: 04.08.2017</p>																						
<p><b>Objednávám u Vás následující položky: folie, ruda, kabel CYKY 4x16, Kopoflex, zemnici drat</b></p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objednané položky</th> <th>Cena ks</th> <th>Počet</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH %</th> <th>DPH</th> <th>Včetně DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>elektro-akce Ben.nábř.</td> <td>157 321,49</td> <td>1</td> <td>157 321,49</td> <td>21,00</td> <td>33 037,51</td> <td>190 359,00</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem (Kč):</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>190 359,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Objednané položky	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH	elektro-akce Ben.nábř.	157 321,49	1	157 321,49	21,00	33 037,51	190 359,00	<b>Celkem (Kč):</b>						<b>190 359,00</b>
Objednané položky	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH																
elektro-akce Ben.nábř.	157 321,49	1	157 321,49	21,00	33 037,51	190 359,00																
<b>Celkem (Kč):</b>						<b>190 359,00</b>																

Vystavil/-a: Dominik Valenta



Správce rozpočtu:

Věcná správnost:

