

MARKUM-CZ s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250105003

Fp 25/00316

250105003

Dodavatel:

MARKUM-CZ s.r.o.
Hvězdárenská 860/2
616 00 Brno

Variabilní symbol:

Konstantní symbol:

Objednávka č.:

0308

ze dne: 20.12.2024

IČ: 21365181

DIČ: CZ21365181

Telefon: 539090100

ZAPLACENO 05-06-2025

Odběratel:

IČ:

49457888

DIČ:

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Br
Tyršova 1255/56
664 34 Kuřim

Číslo účtu:

340772621 0300

Datum vystavení:

30.05.2025

Datum splatnosti:

08.06.2025

Datum uskutečnění plnění:

30.05.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

FOND INVESTIC

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám III. dílčí část stavebních prací dle SoD akce Obnova bronzové sochy s rampou, přílehlou dělicí zídou s kapsami pro vegetaci a včleněným schodištěm (3 stupně) při ZŠ Tyršovka

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
170 000,00	21%	35 700,00	205 700,00

Součet

170 000,00

35 700,00

205 700,00

CELKEM K ÚHRADĚ

205 700,00

Vystavil: Markum CZ

M.

IČ:



QR Platba+F

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
170 000,00	21%	35 700,00	205 700,00

Převzal:

Razítko: