

Došlo dne: 8. 4. 2025

Č.j.: ZSC/0353/2025

***** FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD *****

* Dodavatel : IČO 12312690 * Číslo faktury 2025-200007 *

* DIČ CZ6409170229 * *

* Doffek Petr * *

* Poříčí 258 * Konst.symbol 0308 *

* 691 23 POHOŘELICE * Čís.HS/obj. *

* ***** *

* MONETA ***** IČO 70919682 *

* ***** DIČ CZ70919682 *

* OBOR * *

* 928 62 * Základní škola Brno *

* ***** příspěvková organizace *

* Konečný příjemce : * Čejkovická 10 *

* * 628 00 Brno-Vinohrady *

* * *

* * *

* * Platební podmínky : s DPH *

* * Den splatnosti : 16.04.2025 *

* * *

* * Způsob úhrady : přev.př. *

* * elektromontáže * Dat.vystavení dokladu : 02.04.2025 *

* * * Dat.uskut.zdaň.plnění : 02.04.2025 *

* * *

* ***** *

Fakturuje Vám za provedení elektromontážních prací - opravy nouzových svítidel dle revizní zprávy o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle vyhlášky č.246/2001 Sb v prostorách ZŠ Brno, Čejkovická 10 dle příložených dokladů : za zakázku č. 202507

Cena celkem bez daně : 60686.13 Kč

sazba DPH	základ	DPH	cena s DPH
21%	60686.13	12744.10	73430.23
celkem	60686.13	12744.10	73430.23 Kč
zaokrouhlo			73430.00 Kč

Celkem k úhradě : 73430.00 Kč



PETR DOFFEK
POŘÍČÍ 258
691 23 POHOŘELICE
IČO: 123 12 690
DIČ: CZ6409170229

Ve smyslu obchodního zákoníku účtujeme za každý den opoždění platby po dni splatnosti smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky.

Děkujeme za Vaši zakázku.

č.j. 65/2025 ze dne 27.3.25