FAKTURA Daňový doklad

Dodavatel	**IČO**	Faktura číslo	17054
Petr Svoboda - INSTAFLEX	10034285		
sídlo: J.Vrchlického 22		Konst.symbol	308
736 01 Havířov-Podlesí	**DIČ**		
	CZ6507290108	Sml. - objedn.č.	ze dne 27.7.2017

Banka :	ČSOB a.s. Havířov
účet č.:	231209805/0300

Příjemce

Petr Svoboda - INSTAFLEX

Odběratel

Domov Korýtko, příspěvková organizace
Petruškova 2936/6
Ostrava - Zábřeh
700 30

IČ: 70631867 DIČ:

Způsob dopravy

Forma úhrady	Převodem
Den splatnosti	29.8.2017
Den vystavení faktury	14.8.2017
Den uskuteč.zdan.plnění	**14.8.2017**

Místo vyskladnění Místo určení

Dodací list číslo Tato faktura je dodacím listem

F A K T U R A C E

Název zboží (služby)	Sazba na jednotku Kč	Počet jednotek	Cena bez DPH Kč	Sazba DPH %	DPH Kč	Cena s DPH celkem Kč
Fakturace - Výměna solární kapaliny v solárním systému Domova Korýtko , přísp. organizace Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh dle objednávky ze dne 27.7.2017	95 600	1	95 600	15	14 340	109 940
CELKEM :			95600		14340	

K úhradě celkem : Kč **109 940**

	Sazba	Základ daně	DPH
Základní sazba	21%	0	0
Snížená sazba	15%	95600	14340

Děkujeme Vám za včasné finanční plnění a těšíme se na další spolupráci

razítko a podpis

INSTAFLEX
VODA - TOPENÍ - PLYN
PETR SVOBODA
VRCHLICKÉHO 22
736 01 HAVIŘOV - PODLESÍ
IČO: 100 34 285
DIČ: CZ6507290108 ①

V případě opožděné úhrady účtujeme úroky v souladu s § 369 Obchodního zákoníku