

Došlo dne: 1.9.2025

Č.j.: ZSC/1258/2025

***** FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD *****

* Dodavatel : IČO 12312690 * Číslo faktury 2025-200019 *

* DIČ CZ6409170229 * *

* Doffek Petr *

* 691 23 POHOŘELICE *

* MONETA [REDACTED] * Konst.symbol 0308 *

* * Čís.HS/obj. *

***** 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 : 09.09.2025 *

* * *

* * Způsob úhrady : přev.př. *

* elektromontáže * Dat.vystavení dokladu : 26.08.2025 *

* * Dat.uskut.zdaň.plnění : 26.08.2025 *

* * *

Fakturuje Vám za provedení elektromontážních prací - opravy hlavních
řídících hodin a systému podružných hodin v prostorách chodeb základní
školy Čejkovická 10, Brno dle přiložených dokladů :
za zakázku č. 202519

Cena celkem bez daně : 238819.16 Kč

sazba DPH	základ	DPH	cena s DPH
21%	238819.16	50152.10	288971.26
celkem	238819.16	50152.10	288971.26 Kč
zaokrouhleno			288971.00 Kč

Celkem k úhradě : 288971.00 Kč



PETR DOFFEK
POŘIČÍ 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.

Obj.č. 138/2025 ze dne 4.6.25