

datum

číslo jednací

Počet listů/příloh

FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel Bc. Jaromír Cejpek Viničné Šumice 39e 664 06 Viničné Šumice	IČO 87627388 DIČ 	Faktura číslo 251005 Variabilní symbol 251005
Peněžní ústav Komerční banka, a. s.	Číslo účtu 	Odběratel Základní škola Brno, Měšťanská 21, přís. Org. Brno IČO: 70944776 DIČ:

Příjemce Základní škola Brno, Měšťanská 21, přís. Org. Měšťanská 21 Brno 620 00	Základní škola Brno, Měšťanská 21, přís. Org. Měšťanská 21 Brno 620 00
Způsob dopravy	Dodací platební podmínky
Místo určení Měšťanská 21 Brno	Den splatnosti 28. XI 2025
Převzal:	Forma úhrady Převodem
	Datum zdanit. plnění 29. X 2025
	Den odeslání faktury 29. X 2025
	Den povin. fakturovat 29. X 2025

Fakturuji vám částku 95 022,00 Kč za provedené elektropráce.

		Celková cena
Oprava nouzových světel		75 450,00 Kč
Dodaný materiál (osvětlení, svorky, atd...)		24 500,00 Kč
Výměna osvětlení		
Součet		99 950,00 Kč
sleva za fakturaci	3,00%	2 998,50 Kč
		96 951,50 Kč
Sleva školním organizacím	1,00%	969,52 Kč
Cena po slevě		95 981,98 Kč
sleva za včasné zaplacení předchozí faktury	1,00%	959,82 Kč
Cena po slevě		95 022,16 Kč
Haléřové vyrovnaní		-0,16 Kč
Celkem		95 022,00 Kč

Nejsem plátce DPH

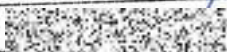
Věcně a číselně správně

Podpis:

Datum:

Ve Viničných Šumicích, dne 29.10.2025

Počet příloh

Předběžná kontrola před úhradou závazku	
Provedena dne:	
Příkazce operace:	
Správce rozpočtu:	
Hlavní účetní:	

Převzal:

Razítko, podpis