

18.11.

FP 262

Kricner s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25FV10452

Dodavatel:

KRICNER s.r.o.

Výhradní dovozce nádob značky

SULO**Kricner s.r.o.**
Nedvědovo náměstí 283/4
147 00 Praha 4

IČ: 01711229

DIČ: CZ01711229

E-mail:

Variabilní symbol: 2510452

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 08736987

DIČ: CZ08736987

Technické služby Konice, příspěvková organi:
Husova 347
798 52 Konice

Číslo účtu:

Datum vystavení:

10.11.2025

Datum splatnosti:

12.12.2025

Datum uskutečnění plnění:

10.11.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky - faktura slouží zároveň jako dodací list:						
Kontejner 80 l, černá	140 ks	485,00		67 900,00 21%	14 259,00	82 159,00
Kontejner - 120 l, černá	107 ks	460,00		49 220,00 21%	10 336,20	59 556,20
Kontejner - 240 l, černá	14 ks	660,00		9 240,00 21%	1 940,40	11 180,40
Součet položek				126 360,00	26 535,60	152 895,60
CELKEM K ÚHRADĚ						152 895,60

Vystavil:

C 210764 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



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
126 360,00	21%	26 535,60	152 895,60

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA