



VÝTAHY PETERSIK s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 26001057

Dodavatel:



VÝTAHY PETERSIK s.r.o.
Pravoúhlá 1680/11
150 00 Praha 5-Smíchov

Variabilní symbol: 26001057
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70973431
DIČ:

Městské muzeum Sedlčany, příspěvková organizace
Tyršova 136
264 01 Sedlčany

Číslo účtu:

Datum vystavení:
Datum splatnosti:
Datum uskutečnění plnění:
Forma úhrady:

27.01.2026

10.02.2026

27.01.2026

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle cenové nabídky výměny elektroinstalace výtahového zařízení ve Vašem objektu: Tyršova 136, Sedlčany

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
258 000,00	21%	54 180,00	312 180,00

Součet

258 000,00

54 180,00

312 180,00

CELKEM K ÚHRADĚ

312 180,00

Vystavil:

Datum účetního případu: 27.01.2026

Částka	MD	DAL	Střediska	Zakázky
258 000,00	311000	602001	SP	002
54 180,00	311000	343000	SP	002

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137083

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).

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
258 000,00	21%	54 180,00	312 180,00