

Došlo dne: 15.4.2026

č.j.: ZSC/0602/2026

\*\*\*\*\* FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD \*\*\*\*\*

* Dodavatel :	IČO 12312690	* Číslo faktury 2026-200010
* DIČ CZ6409170229		*
* Doffek Petr		*
* Poříčí 258		* Konst.symbol 0308
* 691 23 POHOŘELICE		* Čís.HS/obj.
		*****
* MONETA	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 : 28.04.2026
		*
		* Způsob úhrady : přev.př.
* elektromontáže		* Dat.vystavení dokladu : 14.04.2026
		* Dat.uskut.zdaň.plnění : 14.04.2026
		*

\*\*\*\*\*

Fakturuje Vám za provedení elektromontážních prací - oprava video telefonu s příslušenstvím pro školní kuchyni při základní škole Čejkovická 10 dle nabídky a přiložených dokladů za zakázku č. 202610

Cena celkem bez daně : 41741.97 Kč

sazba DPH	základ	DPH	cena s DPH
21%	41741.97	8765.90	50507.87
celkem	41741.97	8765.90	50507.87 Kč
zaokrouhleno			50508.00 Kč

**Celkem k úhradě : 50508.00 Kč**



**PETR DOFFEK**  
**POŘÍČÍ 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. 254/2025 ze dne 8.10.25*