

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury: 3826

Dodavatel: Ing. Pavel Svoboda

Nad Sokolovnou 675

463 12 Liberec 25

IČO: 44586311 DIČ: CZ 6003270548

ŽL.ev.č.350500-48414-01, MÚ Liberec 22. 04. 04

350506-46998-00, MÚ Liberec 16. 02. 05

Peněžní ústav: MONETA - GE Money Bank

č. účtu: 568235574/0600

Variabilní symbol: 3826

Konstantní symbol: 0308

objednávka:

Příjemce:

Odběratel: IČO: 46748075

DIČ:

**Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec
Jeronýmova 425/27
příspěvková organizace
Jeronýmova 425/27
Liberec 7**

460 07

Den splatnosti: 01. 05. 2026
Datum vystavení: 17. 04. 2026
Datum uskutečnění zdan. plnění: 17. 04. 2026

Označení dodávky:	Množství:	Cena za MJ:	cena v Kč:
-------------------	-----------	-------------	------------

Fakturuji Vám:

1. Revizi el. spotřebičů	781 ks	30,-	23.430,00Kč
2. Štítky	89 ks	10,-	890,00Kč

Celkem bez DPH

24.320,00Kč

Základ pro DPH 21%

24.320,00Kč

DPH 21%

5.107,20Kč

Celkem s DPH

29.427,20Kč

Pavel

Digitálně podepsal

Pavel Svoboda

Svoboda

Datum: 2026.04.17

11:37:41 +02'00'