

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: IČO: [QR] DIČ: [QR] OTIS a.s. J. C. [QR] 3506/45 Breclav 2 Česká republika Tel: 519827457 Banka: K. B. [QR] Číslo účtu : [QR]	Číslo faktury: 14329634 Strana: 1 Číslo kontraktu ...: H2627 Kontrakt: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Adresát: 14329634 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 [QR] N [QR] P [QR]
Odběratel: IČO: [QR] DIČ: [QR] Inter.č.: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Kumburská 846 N [QR] P [QR] Číslo účtu : /	Způsob platby ..: příkaz k úhradě Plat. podmínky ..: splatnost 14 dní Datum vystavení: [QR] Datum uskut.zdaň.plnění ..: [QR] Datum splatnosti: [QR]
Váš ref. : Hruška-ředitel Náš ref. : D [QR] A [QR]	Číslo objednávky ..: Číslo nabídky: 1108857

Registrace dodavatele: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536

spis.zn.B.536

Předmět dodávky	C [QR]	M [QR]	S [QR] DPH	C [QR] bez DPH	Kč
-----------------	--------	--------	---------------	----------------	----

T [QR] T [QR] 640/0,85 H7073H2627	Kumburská 1136 602127	21	79.405,00
Oprava po zásahu bleskem, výměna řídicí jednotky			
Kontrakt:H2627		Střední škola strojírenská a e	

V případě reklamace se prosím obraťte na kontakt uvedený v zápatí faktury. Děkujeme.

Shrnutí ...:

Sazba DPH: 21 % Základ: 79.405,00 DPH: 16.675,05 Celkem: 96.080,05	Celkový základ: 79.405,00 Celkem DPH: 16.675,05 Zaokrouhlení: 0,00 Fakturovaná částka : [QR]
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt: P [QR] T [QR]
 E-Mail: [QR]
 Telefon: [QR]

*** DĚKUJEME VÁM ***

OTIS a.s. B [QR] S [QR]
 Plzeňská 3350/18
 Praha 5