



TOPMONT VOLT s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 260100045

Dodavatel:

TOPMONT VOLT s.r.o.
Lískovec 490
738 01 Frýdek-Místek

Variabilní symbol: 260100045
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

IČ: 17358442
DIČ: CZ17358442

Odběratel: IČ: 49562291
DIČ: CZ49562291

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbr.
Jiřího z Poděbrad 3109
738 01 Frýdek-Místek

Číslo účtu:

6492343399 0800

Datum vystavení:

01.05.2026

Datum splatnosti:

15.05.2026

Datum uskutečnění plnění:

01.05.2026

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme instalátorské práce, opravu přívodu vody do objektu bazény včetně vsazení redukčního ventilu u hlavního přívodu vody, 11.ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109, FM.

117 783,00	0%		117 783,00
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Součet

117 783,00

117 783,00

CELKEM K ÚHRADĚ

117 783,00

Daň odvede zákazník

Vystavil:



Pracovní práce služba
byla správně provedena a převzata.
Věcně a číselně zkontrolováno.

Podpis Datum 05.06

Dovolujieme si Vás upozornit, že v prípade nedodržení data splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať 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
117 783,00	0%	0,00	117 783,00
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomicky a informační systém POHODA

10283

A.5.26