

FAKTURA - daňový doklad

# Roman Červinka

Dodavatel: Roman Červinka  
Slevačská 25, 615 00 Brno

Faktura číslo **20/2017**

Banka: ČSOB a.s.

Číslo účtu. **151 906 897 / 0300**

DIČ: CZ6102281141

IČO: 41571380

DIČ odběratele:

IČO odběratele:

Odběratel: ZŠ Novolíšeňská  
Novolíšeňská 10  
628 00 Brno

Datum splatnosti: 7.11.2017


Forma úhrady: převodem

Datum vystavení faktury: 31.10.2017

Datum uskutečnění zdaň. plnění: 31.10.2017

Za provedené instalatérské práce na objektu ZŠ Novolíšeňská dle dodacího listu  
Vám fakturujeme cenu dohodou **53.730,-Kč**

Souhlasí dne 31.10.2017



**Cena bez DPH:**

**44.405,-Kč**

**DPH 21%**

**9.325,-Kč**

K fakturaci:

**53.730,- Kč**

F

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení