

Faktura - daňový doklad

Dodavatel: Kamil Ondra Intéria U Oskavy 1305 783 91 Uničov ČR Tel.: 585-052397 Fax: Mobil: 603-175962 E-mail: interia@seznam.cz WWW: www.interia.wz.cz IČO: 73132 519 DIČ: CZ7012154875		Faktura číslo: 2017112 Objednávka: Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 2017112 Specifický symbol: IČO odběratele: 75027071 DIČ odběratele: CZ75027071	
Účet: KOMB 27-8929680267 0100		Odběratel: Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace Komenského 680 783 91 Uničov	
Způsob dopravy: dodavatel		Způsob platby: převodem Datum vystavení: 05.11.2017 Datum splatnosti: 19.11.2017 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 05.11.2017	
Konečný příjemce: Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace Komenského 680 783 91 Uničov			

Fakturuji Vám za opravu podlah včetně materiálu v MŠ Haškova Uničov

Označení dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Fakturuji Vám za poklá. podlah.krytiny včetně mate	1,00		58 707,00	21	58 707,00	71 035,47

Sleva v %: 0,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	58 707,00	12 328,00	71 035,00
Celkem:	58 707,00	12 328,00	71 035,00

Zaokrouhleno: 0,00

Celkem k úhradě v Kč: 71 035,00

Uhrazeno zálohou: 0,00

Uhradit: 71 035,00

Registrace:

Dodavatel je veden u Obecního živnostenského úřadu při Městském úřadu Uničov pod ev.č. 380500-84076-00

Kamil Ondra

U Oskavy 1305

783 91 Uničov

Tel.: 603 175 962

IČ: 73132519 DIČ: CZ7012154875

razítko, podpis dodavatele



PODLAHÁRSTVÍ

Zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplného zaplacení.

UPOZORNĚNÍ:

V případě neuhrazení dlužné částky v termínu splatnosti, Vám bude účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

PŘEVZAL:

DNE: