

Dodavatel:

**Jan Kahánek**  
**Olšovec 88**  
**753 01 Hranice 1**

IČ: 15519031  
 DIČ: CZ5609232464  
 Telefon: 602546756  
 E-mail: kahanejjan@seznam.cz

Variabilní symbol: 1716030  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 43541496  
 DIČ:

**ZŠ a MŠ Hranice, příspěvková organizace**  
**Hranická 100**  
**753 61 Hranice 4 -Drahotuše**

Číslo účtu: 1880410319 0800

Datum vystavení: 05.11.2017

Datum splatnosti: 19.11.2017

Datum uskutečnění plnění: 05.11.2017

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám dle objednávky ze dne 15.10.2017 opravu střechy folii Protan a výměnu žlabů na budově MŠ Drahotuše.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
46 247,00	21%	9 711,87	55 958,87

Součet	46 247,00	9 711,87	55 958,87
Zaokrouhlení			0,13
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>55 959,00</b>

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,13	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
46 247,00	21%	9 711,87	55 958,87

13. 11. 2017

Převzal:

Razítko:

**Jan KAHÁNEK**  
 753 01 OLŠOVEC 88  
 IČO: 155 19 031, DIČ: CZ5609232464  
 tel.: 602 546 756