

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 181012467

Dodavatel:

Variabilní symbol: 181012467

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: S-1456 ze dne:

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS
Teslova 873/2
702 00 Ostrava-Přivoz



IČ: 29393728

DIČ: CZ29393728

Telefon: [redacted]
 [redacted] vytahyostravaservis.cz

Odběratel: IČ: 00635162
 DIČ: CZ00635162

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace
Nemocniční 898/20a
702 00 Ostrava

Číslo účtu: [redacted]

Datum vystavení: 08.06.2018
 Datum splatnosti: 08.07.2018
 Datum uskutečnění plnění: 30.05.2018
 Forma úhrady: Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky č. 78 havarijní opravu výtahu v budově F						
materiál k opravě	1	58 222,00		58 222,00 21%	0,00	58 222,00
oprava výtahu	1	10 700,00		10 700,00 21%	0,00	10 700,00
Součet položek				68 922,00	0,00	68 922,00
CELKEM K ÚHRADĚ						68 922,00

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník. Kód CZCPA: 43.29.19

Vystavil: [redacted]
 [redacted]@vytahyostravaservis.cz

Zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38569

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).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	68 922,00	21%	0,00	68 922,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH: 68 922,00

Převzal:

Razítko:

