

525

Faktura - daňový doklad č. 0000014/18

<p>Dodavatel:</p> <p>Jaroslav Hampel Na Pilířích 124 542 01 Žacléř</p> <p>Telefon: 737153890 E-mail: JHampel@seznam.cz</p> <p>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 3945181369 / 0800</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>Odběratel:</p> <p>Technické služby města Dvora Králové nad Labem Seifertova 2936 544 01 Dvůr Králové nad Labem</p> <p>IČ: 00052981 DIČ: CZ00052981</p>
<p>Registrace: Městský úřad Trutnov, odbor Obecní živ. úřad</p>	

Datum zdanitelného plnění:	22.05.2018	Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum fakturace:	22.05.2018	Číslo účtu:	3945181369 / 0800
Datum splatnosti:	05.06.2018	Variabilní symbol:	000001418

Fakturuji Vám za následující položky:

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH
Frézovaný asfalt tuny	200,00	210	42 000,00	21,00	8 820,00	50 820,00
Mercedes hod.	600,00	1	600,00	21,00	126,00	726,00
Iveco hod.	800,00	6	4 800,00	21,00	1 008,00	5 808,00
souprava hod.	900,00	5	4 500,00	21,00	945,00	5 445,00
Celkem (Kč):						62 799,00
Uhrazeno (Kč):						0,00
Zbývá k úhradě (Kč):						62 799,00

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Otisk razítka, podpis
Zboží a služby 21,00 %	51 900,00	10 899,00	62 799,00	
Celkem (Kč):	51 900,00	10 899,00	62 799,00	

Děkuji za Váš nákup!

Technické služby města
 Dvora Králové n. L.

Došlo dne: 22-05-2019
 Čj: 759
 Čís. dopor: Pří:

1404