



Daňový doklad číslo: **2018/0062**

FAKTURA

VS 20180062

Dodavatel:

SOS-KUBEŠ spol.s r.o.

Pabláskova 4
370 01 České Budějovice
IČO:490 22 873
DIČ:CZ49022873
Zapsané v obchodním rejstříku,
Vedeného Krajským soudem v Č.Bud.,
Oddíl C, vložka 3106

Bank. spoj. Komerční banka Č.Bud.

Číslo účtu: 82602231/0100

Odběratel:

Mateřská škola

Větrná 24

370 05 České Budějovice

IČO:600 77 069

DIČ:

konstantní symbol : 0308

Forma úhrady : PP

datum vystavení : 25. 7. 2018

dat. uskut.zd. plnění : 25. 7. 2018

Termín splatnosti : 3. 8. 2018

Vážení zákazníci, fakturujeme Vám za provedené práce „1. etapa impregnace, nátěry dřevěných zahradních prvků“ smluvní cenu ve výši:

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
21%	49 587,0	10 413,0	60 000,0

Celkem k úhradě

60 000,0 Kč

Fakturu vystavil: Milena Kubešová

Fakturu převzal:

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).