

Dodavatel: (IČO) 25593056 | **D A Ň O V Ý D O K L A D**
HOKR STAVBY s.r.o. | (FAKTURA) č. 2018062
Babí Louka 2503
688 01 Uherský Brod | Konstantní symbol: 0308

Peněž.ústav: ČSOB | Odběratel: (IČO) 70932310
Č.účtu/kód: 213162492/0300 | Základní škola
IBAN | Na Výsluní 2047
BIC | 688 01 Uh.Brod
DIČ: CZ25593056 | DIČ:
Středisko:

HS-objednávka č./ze dne: | Datum splatnosti: 15.08.2018
Dodací list č.: | Forma úhrady: PP
Skupina: Z | Datum vystavení: 01.08.2018
Způsob dopravy: | Usk.plnění/Přij.úplaty: 01.08.2018

Brně
Oddíl C, vložka 36565

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
za úpravu šaten v prostorách ZŠ, dle objednávky a SPP		42410,36	1,00	21%	42410,36
Celkem pro základní sazbu 21%		42410,00	+	8906,00	= 51316,00
Za celkovou cenu s DPH		42410,00	+	8906,00	= 51316,00

V případě neodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,5% za každý den prodlení.

Vystavil: Ing.Manišovská
Tel.:725 379 428 Fax:2