

Zálohová FAKTURA

DODAVATEL

Marek Herman
Jméno **Manipulace s těžkými a rozměrnými břemeny**
Adresa Zahradní 862
PSČ 386 01 Město Strakonice
Telefon +420 605 838 489
E-mail Marek.Herman@stehovani-herman.cz
IČO 67153208
DIČ CZ7508301680

Faktura číslo 92018009
Varibilní symbol 92018009
Datum vystavení 3.9.2018
Datum splatnosti 10.9.2018

ODBĚRATEL

Základní umělecká škola
Jméno
Adresa nám. Svobody 14
PSČ 389 01 Město Vodňany
Telefon
IČO 70835560
DIČ

Platba Převodem
Peněžní ústav ČSOB
Číslo účtu 412812283/0300

Množství	Popis	částka		částka
	žádáme Vás o zaplacení zálohy za stěhování ZUŠ Vodňany v rámci města Vodňany <i>daňový doklad bude vystaven po skončení stěhování</i>	55 357,50 Kč	0,00 Kč	55 357,50 Kč
Celkem k úhradě				55 357,50 Kč

Fakturoval: Marek Herman

ŽL/1461/97 zapsán u MĚÚ Strakonice pod evidenčním číslem 330702-6536-00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu 0,05% za každý den.

razítko a podpis

FAKTURA - daňový doklad

DODAVATEL

Jméno **Marek Herman**
Manipulace s těžkými a rozměrnými břemeny
Adresa Zahradní 862
PSČ 386 01 Město Strakonice
Telefon +420 605 838 489
E-mail Marek.Herman@stehovani-herman.cz
IČO 67153208
DIČ CZ7508301680

Faktura číslo 2018077
Číslo objednávky
Datum vystavení 13.9.2018
Datum usk. zd. plnění 13.9.2018
Datum splatnosti 27.9.2018

ODBĚRATEL

Jméno **Základní umělecká škola**
Adresa nám. Svobody 14
PSČ 389 01 Město Vodňany
Telefon
IČO 70835560
DIČ

Platba Převodem
Peněžní ústav ČSOB
Číslo účtu 412812283/0300

Množství	Popis	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena vč. DPH
	stěhování vybavení ZUŠ v rámci Vodňan (odpočet zálohy ve výši 55.357,50 Kč, zř92018009)	91 500,00 Kč	21%	19 215,00 Kč	110 715,00 Kč -55 357,50 Kč

Celkem k úhradě 55 357,50 Kč

Rozpis DPH

Sazba	Základ	Daň
21%	91 500,00 Kč	19 215,00 Kč
0%	0,00 Kč	0,00 Kč

Fakturoval: Marek Herman

ŽL/1461/97 zapsán u MĚÚ Strakonice pod evidenčním číslem 330702-6536-00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu 0,05% za každý den.

razítko a podpis