

FAKTURA

Dodavatel:

Daniel Voltner

Obětí 24.srpna 137

530 02 Pardubice

Česká republika

IČ: 66259321

DIČ: CZ7209233328

Faktura číslo:

2018010

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

2018010

Objednávka:

Odběratel:

Gymnázium,Pardubice,Mozartova 449

Mozartova 449

530 09 Pardubice

Česká republika

IČ: 48161063

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Banka:

IBAN:

BIC:

Pobočka Pardubice
nám.Republiky 1,Pardubice

Datum splatnosti:

12.08.2018

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

05.08.2018

Datum usk. zdanitelného plnění:

05.08.2018

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Sazba
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturujeme Vám malování tříd a kanceláře na objektu Gymnazia Mozartova Pardubice.

malba kanceláře	1,00	ks	4500,00	21	5445,00
tmelení a zednické práce v kanceláři	1,00	ks	500,00	21	605,00
malby tříd	4,00	ks	11483,00	21	55577,72
opravy masných míst sprejem proti flekům	1,00	ks	1000,00	21	1210,00
tmelení a sádrování	1,00	ks	2500,00	21	3025,00
opravy maleb v 9 třídách	9,00	ks	700,00	21	7623,00

(Zaokrouhleno: 0,28)

Celkem k úhradě:

73 486,00 Kč

Sazba	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	60728,60	12757,12	73485,72
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Výpočet DPH byl proveden z ceny včetně daně dle §37/2 zákona o DPH

Razítko a podpis

Voltner Daniel

Obětí 24. srpna 137

530 02 Pardubice 2

IČ: 662 59 321 DIČ: CZ7209233328

Vystavil: Daniel Voltner, ž.ú.13283