

Mgr. Miroslav Peprný

2025

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100025

Dodavatel:

Mgr. Miroslav Peprný

IČ: 70777535

DIČ:

Mobil:

E-mail:

Městský úřad Beroun		Čís. dopor.
Došlo: 27-09-2019	Zpracovatel:	
Počet listů:..... Přílohy:.....	Ukl. znak	

Variabilní symbol:

190100025

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 0344/2019/SOD/OMI ze dne:

Odběratel:

IČ:

00233129

DIČ:

CZ00233129

Město Beroun
Husovo nám. 68
266 01 Beroun

Číslo účtu:

Datum vystavení:

25.09.2019

Datum splatnosti:

09.10.2019

Datum uskutečnění plnění:

25.09.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky:						
Zhradnické práce dle SOD č. 0344/2019/SOD/OMI a dle dodatku č. 1 k této SOD ze dne 20.09.	1 kpl	76 198,40		76 198,40 21%	16 001,66	92 200,06
Součet položek				76 198,40	16 001,66	92 200,06
CELKEM K ÚHRADĚ						92 200,06

Vystavil: I

ŽL č.j. 2032/03/0/Mar, ev.č. 321001-17688-00, ŽU Černošice

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).

**Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
76 198,40	21%	16 001,66	92 200,06

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA