

FAKTURA - daňový doklad

2539

Dodavatel MIROSLAV PEPRNY, Ing., DIJ. IČ 70 777 535 DIČ		Faktura číslo 180100127 Konstantní symbol HS - objednávka číslo	
Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce		Odběratel MĚSTO BEROUN HUSOVO NÁM 68, BEROUN - CENTRUM 266 01 BEROUN IČ 00233129 DIČ C200233129	
Způsob dobavy ☒ vlastní ☐ nákladní ☐ poštou Místo vyskladnění Místo určení Došlo: 20-11-2018 70 Dodací list č.		Den splatnosti 26.12.2018 Forma úhrady PRŮVODEM Datum vystavení faktury 26.11.2018 Datum uskutečnění zdan. plnění 26.11.2018	
Počet listů Označení dodávky		Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem
		DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
FAKTURA ZA ZAMĚŘENÍ A ZADÁVACÍ DÍLO DLE SMLOUVY ODÍLO Č. : 0492/2018/SOD/10MI "REKULTIVACE ZELENĚ - KRMOVÝ ORDOZD NA OSTROVĚ"			
Převzal			
Bez daně Kč	DPH % 21	DPH % 21	DPH % 21
DPH Kč	25.549,58		
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval

K úhradě celkem Kč
 147.214,27 Kč
 Dis.
 147.214,27 Kč

Razítka a podp.