

Rehoř Karel

1

2281

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1801014

Dodavatel:

Rehoř Karel 1
ATIKA Štukatérské sdružení**273 09 Kladno 7**

IČ: 14473712

DIČ:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Variabilní symbol:

1801014

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 0392/2018/SOD/OM ze dne: 11.07.2018

Odběratel:

IČ:

233129

DIČ:

CZ00233129

Město Beroun**Husovo náměstí 68 Městský úřad Beroun****266 01 Beroun - Centrum**

Čís. dokl.:

Zpracovatel:

Ukl. znak:

Došlo: 24-10-2018

Č. j.:

Počet listů: Přílohy:

Katerina Pobysková

Číslo účtu:

2600224357 2010

Datum vystavení:

26.10.2018

Datum splatnosti:

26.11.2018

Datum uskutečnění plnění:

26.10.2018

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za lokální opravu omítek horní části Plzenské brány Beroun dle rozpočtu a dodatku č. 1.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
778 792,00	21%	163 546,00	942 338,00

Součet

778 792,00

163 546,00

942 338,00

CELKEM K ÚHRADĚ**942 338,00**

Vystavil:

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
778 792,00	21%	163 546,00	942 338,00

Převzal:

Razítko: