

1539

Mgr. Miroslav Peprný

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100018

Dodavatel: Mar. Miroslav Peprný 266 01 Beroun IČ: 70777535 DIČ: Mobil: E-mail:		Variabilní symbol: 200100018 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: <input type="text"/>		Odběratel: IČ: 00233129 DIČ: CZ00233129 Město Beroun Husovo nám. 68 266 01 Beroun	
Datum vystavení: 25.06.2020 Datum splatnosti: 09.07.2020 Datum uskutečnění plnění: 25.06.2020 Forma úhrady: Příkazem		Městský úřad Beroun Došlo: 14 -07- 2020 Č. l.: Počet listů: Přílohy:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky:						
Zahradnické práce - výdaje na údržbu vzrostlé zeleně - údržba keřů Beroun, číslo objednávky 59/2020/OMI-Po	1 kpl	98 729,00		98 729,00 21%	20 733,09	119 462,09
Součet položek				98 729,00	20 733,09	119 462,09
CELKEM K ÚHRADĚ						119 462,09

Vystavil:

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

Dovoluujeme 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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
98 729,00	21%	20 733,09	119 462,09

Převzal:

Razítko: