694

# Mgr. Miroslav Peprný

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 200100003

Dodavatel:

**Mgr. Miroslav Peprný**

IČ: 70777535

Číslo účtu:

Variabilní symbol: 200100003
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

**Město Beroun**
**Husovo nám. 68**
**266 01 Beroun**

Městský úřad Beroun
Došlo: 26 -03- 2020
Č. j.:
Počet listů: Přílohy:
Čís. depor.
Zpracovatel
Ukl. znak

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 23.03.2020
Datum splatnosti: 06.04.2020
Datum uskutečnění plnění: 23.03.2020
Forma úhrady: Příkazem

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky: | | | | | | | |
| Výdaje na údržbu vzrostlé zeleně - údržba keřů Beroun, ulice Chválova, Třebízského, Chmelenského a Švermova, dle objednávky 24/2020/OMi-Po | 1 kpl | 82 060,00 | | 82 060,00 | 21% | 17 232,60 | 99 292,60 |
| Součet položek | | | | 82 060,00 | | 17 232,60 | 99 292,60 |
| **CELKEM K ÚHRADĚ** | | | | | | | **99 292,60** |

Vystavil:

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 |
| 82 060,00 | 21% | 17 232,60 | 99 292,60 |

Převzal: Razítko: