

FD-11/00074

Faktura – daňový doklad

Dodavatel		Faktura číslo	
Lubor Maňák Patevní 3 620 00 Brno		01/15	
IČ 64290930	DIČ CZ6605047240	Konstantní Číslo objednávky	0308
Peněžní ústav Číslo účtu	Raiffeisenbank 8166092001/5500	Odběratel	
zapsaný u Živnostenský úřad města Brna		Střední škola grafická Brno Šmahova 110 627 00 Brno	
Příjemce		IČ 00226467	DIČ
		Datum splatnosti	10.03.2015
		Datum vystavení dokladu	10.02.2015
		Datum skut. zdaň. plnění	10.02.2015
		Forma úhrady	převodem

Fakturuji Vám za provedené elektromontáže zakázky: „Výměna rozvaděčů 1.NP, 2.NP a oprava elektroinstalace kabinetu a kanceláří 2.NP v budově školy Kudelova 6, Brno,“ dle smlouvy o dílo ze dne 18.12.2014.

Příloha faktury: položkový rozpočet

		Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba	15%			
Základní sazba	21%	161 300,00	33 873,00	195 173,00
Celkem		161 300,00	33 873,00	195 173,00

Celkem k úhradě Kč 195 173,00

Schváleno k úhradě 16.2.2015

Uhrazeno dne 16.2.2015

Kontroloval dne 16.2.2015

Lubor MAŇÁK
elektromontáže
Patevní 3, 620 00 Brno
IČ: 64290930, DIČ: CZ6605047240
Tel.: 603 421 239



Razítko a podpis