

F A K T U R A - daňový doklad

Dodavatel: IČ 155 54 988 DIČ CZ5503042160 Josef BRANDÝS Bedřichovická 11 627 00 BRNO Peněžní ústav KB Brno číslo účtu 537647-621/0100		Faktura číslo: 5124 Variabilní symbol 5124 Konstantní symbol 308 Objednávka číslo:	
Živnostenský list č.ev.: 370200-2106008-02 č.j.: 25350/01 vydal: Ž.Ú. Města Brna		Odběratel: IČ 00380431 DIČ CZ00380431 SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace Trnkova 2482/113 628 00 Brno	
Fakturu vystavil: Josef BRANDÝS mobil: 777 085 444 e-mail: josef.brandys@volny.cz		Den splatnosti: 21.10.2024 Forma úhrady: bank. převod Datum vystavení faktury: 07.10.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 07.10.2024 Dodací a platební podmínky: s daní	
Ozn. dodávky, cenový předpis	Množství	Celkem Kč	Pozn.:
Fakturujeme Vám za provedenou revizi a údržbu el. instalace dle ČSN 33 1500 čl.3.1, dle plánu revizí a kontrol na rok 2024 - DM - hotel, Jedovnická 10. Cena je stanovena dohodou dle NOZ č.89/2012 Sb., § 2652. a ceníku BHR č.15/2020. cena: 45 850,00 Kč			
ZÁKLAD K DPH		45 850,00 Kč	
DPH 21%		9 628,50 Kč	
CELKEM K ÚHRADĚ		55 479 Kč	
Počet příloh: Do faktury nebyly započítány náklady na cestovné, ani jiné výlohy.			
JOSEF BRANDÝS revize, montáže a opravy el. zařízení spotřebičů a hromosvodů Razítko a podpis: Bedřichovická 11, 627 00 Brno IČO: 15554988			

