

FAKTURA - Daňový doklad

Posavatel:

POKRA s.r.o.
Náves 204
68352 Šaratice
Česká republika

IČ: 03322173
DIČ: CZ03322173
http: www.krapochov.com

Číslo :
(Variabil.symbol)

150017

Konstantní symbol : 0308
Objednávka zákazníka :
Zakázka :

Peněž.ústav: GEMB a.s. BIC: AGBACZPP
Číslo účtu : 215435837 / 0600
IBAN : CZ8706000000000215435837
Zapsán: KS v Brně, oddíl C, vl. 84421

Odběratel:

SŠ strojírenská a elektrotechnická
Brno, p.o.
Trnkova 2482/113
628 00 Brno
CZ

IČ: 00380431

DIČ: CZ00380431

Příjemce:
SŠ strojírenská a elektrotechnická
Brno, p.o.
Trnkova 2482/113
628 00 Brno
CZ



Platební podmínky:

Datum splatnosti : 03.09.2015
Forma úhrady : přev.příkazem
Datum uskutečnění zdanit.plnění: 20.08.2015
Datum vystavení faktury : 20.08.2015

Způsob dopravy - dodání:

Místo určení:

Č.položky	Označení dodávky	SKP-Daň.předpis	Jedn.cena	Množství	Cena celkem	%DPH
-----------	------------------	-----------------	-----------	----------	-------------	------

Fakturujeme Vám za zapravení oken na SOU a učebnách:

špalety oken s PVC-lištou	895.00	49 ks	43 855,00	21
transport a dovoz materiálu	1485.00	1 kpl	1 485,00	21

Plnění ve výši 45 340,00 CZK je uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. a daň odvede zákazník.

Celkem k úhradě Kč 45 340,00

POKRA s.r.o.

Náves 204, 683 52 Šaratice

IČ: 033 22 173

DIČ: CZ03322173

Režim a podpis

Vystavil(a): Urbanková, tel.: 776883253