

DOŠLO DNE 15-10-2018 č. 235

FAKTURA č. 30180520

Dodavatel:

Odběratel:

unistav

UNISTAV spol. s r.o.
28. října 5/889
790 01 Jeseník

IČ: 15504247
DIČ: CZ15504247

Bankovní spojení:

KB, č.ú.: 187345841/0100

Registrace KOS v Ostravě, oddíl C,
vločka 463 ze dne 5.4.1991.

Obec Vlčice

č. p. 95

790 65

Vlčice

IČ: 00636045

DIČ:

Dodací a platební podmínky dokladu:

Den splatnosti:

12.11.2018

Forma úhrady:

převodem

Datum vystavení:

12.10.2018

Datum uskut.

zdanitelného plnění:

10.10.2018

Označení dodávky:

Celkem
bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Celkem

Fakturuje Vám dodání zboží k zakázce

"Komunitní centrum v obci Vlčice - vybavení CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002392"

dle přílohy - soupis prací

449 748,00 Kč

94 447,08 Kč

544 195,08 Kč

Celkem k úhradě (zaokrouhleno)

544 195,08 Kč

„Naše daňové doklady neobsahují originální podpis, nicméně splňují veškeré zákonem definované náležitosti,
jak obsahově podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o Daní z přidané hodnoty, tak formální,
které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o Účetnictví s novelou č. 353/2001 Sb.“

Základ DPH na daňový doklad celkem:

DPH 15%

Základ:

DPH:

DPH 21%

Základ:

449 748,00

DPH:

94 447,08

T Cert

ISO 9001

ISO 14001

Fakturovala:

Jana Hajdová

Telefon:

777 067 858

Počet příloh: