

FAKTURA č. 12020273

Variabilní symbol
Druh dodávky (KS)

Dodavatel		Odběratel	
Servis, s.r.o.			
IČO: :	DIČ: :	IČO: :	DIČ: :

Telefon:	Datum splatnosti:	20/10/2020
E-mail:	Datum vystavení:	13/10/2020
WWW:		

Forma úhrady: Převodní příkaz	Sídlo:
Bank.spoj.: Běžný účet	Místo dodání:
Č.účtu CZK: :	Způsob dopravy:
IBAN:	
BIC:	

Vystavujeme Vám zálohovou fakturu na:

Označení položky	Počet MJ	Cena/MJ	+/-	Po slevě	DPH	Částka CZK
TnG-Air HE1500Si SVT23850	1,000 ks	145552,17			15.0%	145 552,17
Sada pro TUV 250l 250 I/NTR/HP	1,000 ks	16900,00			15.0%	16 900,00
akumulační nádoba 200l vč. izolace a oběh.čerpadla	1,000 ks	15900,00			15.0%	15 900,00

Přepočteno na EURO € 7 697,69

Částka musí sedět s částkou na
formální Závěrečná zpráva

K úhradě 205 105,00 CZK

Rozpis DPH	Osvobozeno	0%	10%	15%	21%	Celkem
Základ	0,00	0,00	0,00	178 352,17	0,00	178 352,17
DPH			0,00	26 752,83	0,00	26 752,83

CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907

Na každé faktuře musí být napsán tento kód.
Případně kód dopište ručně na fakturu na volné místo v dolní části.

Vyhotoval: