

FAKTURA - DAŇOVÝ DOPLAC 3. 190100042

se:
 MA s.r.o.
 Husnická 94
 405 02 Děčín 12

Variabilní symbol: 190100042
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

IČ: 47287926
 DIČ: CZ47287926
 Telefon: 412 511 447

Odběratel: IČ: 00831964
 DIČ: CZ00831964

Obec Ludvíkovice
 Ludvíkovice 71
 407 13 Ludvíkovice

Číslo účtu: 220104581 0300

Datum vystavení: 23.10.2019
 Datum splatnosti: 06.11.2019
 Datum uskutečnění plnění: 23.10.2019
 Forma úhrady: Příkazem
 Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	Cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje se Vám za údržbu rozvodů VO za období 1.04.2019 - 23.09.2019						
Údržba rozvodů VO	1	43 760,00		43 760,00 21%	9 189,60	52 949,60
Součet položek				43 760,00	9 189,60	52 949,60
CELKEM K ÚHRADĚ						52 949,60

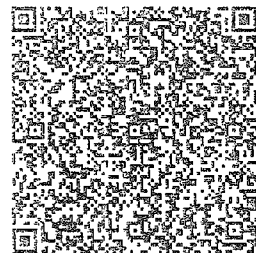
Vystavil:



Datum účetního případu: 23.10.2019

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
43 760,00	311100	602100			
9 189,60	311100	343121			

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedocílení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



Rekapitulace DPH v Kč:


Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
43 760,00	21%	9 189,60	52 949,60

QR Platba+F

Převzat:

Razítko:

Datum	Denní záznamy stavby
28.1.2019	Výměna 4 ks svítidel Malaga + 4 ks zářivka plošina 6 hod
4.2.2019	Výměna 1 ks svítidla Malaga + zářivka plošina 2 hod
7.3.2019	Výměna 1 ks svítidla Měření kabelu (AFS) po celé obli plošina
15.4.2019	Zaměření kabelu a stojánu VO 1 hod
21.6.2019	Výměna 1 ks svítidla 4 ks zářivka Plošina 4 hod
19.7.2019	Výměna 3 ks svítidla 2 ks zářivka Plošina 6 hod

Datum	Denní záznamy stavby
23.9.2019	Montáž nového přechodového
	svítidla a OÚ 1ks + 1kg žárovka
	Montáž 3ks nové svítidlo Malaga 70W
	7kg žárovka
	 Plašina 8hod

ZDE ODTRHNĚTE