

Purpose: *installing electricity services*

Date: Amount: *27996*

Vendor: *Roman Štěpánek*

Students / Faculty

- ☐ Students supplies
☐ Excursion
☐ Culture
☐ Czech faculty
☐ US faculty
☐ salary
☐ travel
☐ per diem

Prague Institute

- ☐ Library
☐ Cleaning supplies
☐ Office & other supplies
☒ Services
☐ Miscellaneous

Utilities

- ☐ Internet ☐ mobile ☐ el. ☐ gas

Program specific

- ☐ supplies Program: _____
☐ equip.

- ☐ Dana
☐ Mária
☐ Anna
☐ Jakub

- ☐ P Card transfer
☒ Bank transfer

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel <i>Roman Štěpánek</i> <i>Žestoty MO</i> <i>558 51 CHRAST CZ-700913134</i>		IČ <i>6262043</i> DIČ	Faktura číslo <i>06/11</i> <i>0308</i> HS - objednávka číslo <i>IC 24642178</i> DIČ <i>CZ-24642178</i>
Peněžní ústav <i>KONEČNÍ BANKA</i>	Odběratel NC STATE UNIVERSITY College of Design Prague Institute Michalská 3, 110 00 Praha 1 Česká republika		
Číslo účtu <i>19-5255020214/0100</i>			
Příjemce <i>Roman Štěpánek</i>			
Způsob dopravy ☐ vlastní ☐ nákladní ☐ poštou	Den splatnosti <i>25.5.2011</i>		
Místo vyskladnění	Místo určení	Forma úhrady <i>16.5.2011</i> Datum vystavení faktury <i>16.5.2011</i> Datum uskutečnění zdan. plnění <i>16.5.2011</i>	
Dodací list č.			

Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH
Fakturuje se Vám za opravu el. instalace, výměnu světlíků, montáž průtok. ohříváče, úpravu v el. rozvaděči, a výměnu vodotěsn. baterie a dopravní	12230,- 10000,- 1100,-	23330,-	10% 4666,-	24996,-

	DPH 0 %	DPH 10 %	DPH %
Bez daně Kč		23330,-	
DPH Kč	XXX	4666,-	
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval
	603 452 392		Štěpánek

**ELEKTROMONTÁŽE
ŠTĚPÁNEK - PILNÝ**
práce elektro do 1000 V
ČO: 68262043, DIČ: CZ-7009213134
0603/152 372
Razítko a podpis

K úhradě celkem Kč
24 996,-

í opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %.