

PAID CASH

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel Roman Štěpánek Děstov NO JSEFI CNAET 02-7009213134		IČ 68262043 DIČ 02-7009213134	Faktura číslo 04/14 308 Konstantní symbol HS - objednávka číslo IČ 14642148 DIČ 02-14642148																						
Peněžní ústav Číslo účtu Příjemce R. Štěpánek	Odběratel NCSU Hnědkova 3, NO 60 PRAHA 1																								
Způsob dopravy ☐ vlastní ☐ nákladní ☐ poštou Místo vyskladnění Místo určení	Den splatnosti 14.2.2014 Forma úhrady V HOTOVOSTI Datum vystavení faktury 14.2.2014 Datum uskutečnění zdan. plnění 14.2.2014																								
Dodací list č.																									
Označení dodávky	Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč																						
Fakturujeme Vám za - opravu el. instalace - demontáž svítidla - montáž svítidla doprava		3600,- 800,- 4400,-	21%																						
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>DPH 0 %</td> <td>DPH 21 %</td> <td>DPH %</td> </tr> <tr> <td>Bez daně Kč</td> <td></td> <td>4400,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH Kč</td> <td>X X X</td> <td>924,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet příloh</td> <td>Telefon</td> <td>Telefax</td> <td>Fakturoval</td> </tr> <tr> <td></td> <td>603 112392</td> <td></td> <td>Štěpánek</td> </tr> </table>			DPH 0 %	DPH 21 %	DPH %	Bez daně Kč		4400,-		DPH Kč	X X X	924,-		Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval		603 112392		Štěpánek	<table border="1"> <tr> <td>K úhradě celkem Kč</td> </tr> <tr> <td>5324,-</td> </tr> </table>		K úhradě celkem Kč	5324,-
	DPH 0 %	DPH 21 %	DPH %																						
Bez daně Kč		4400,-																							
DPH Kč	X X X	924,-																							
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval																						
	603 112392		Štěpánek																						
K úhradě celkem Kč																									
5324,-																									

Tisk OPTIS, OPRAVA, tel. 463 777 381, 563 777 333, fax 563 777 311
 WWW.OPTIS.CZ © OPTIS 1996

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

Razítko a podpis