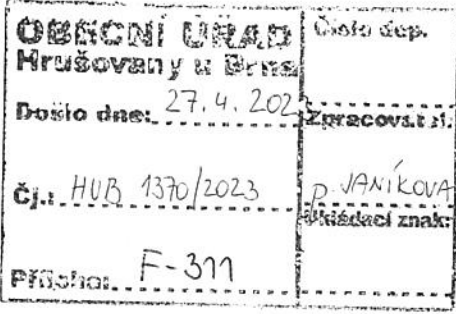




## FAKTURA - daňový doklad

davatel: <b>Střechy a stavby Kadlec s.r.o.</b> <b>Střechy a stavby Kadlec s.r.o.</b> Viničné Šumice 112 664 01 Viničné Šumice Česká Republika IČ: 48532797      DIČ: CZ48532797		Ev. číslo dokladu: <b>20230015</b>  Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 20230015 Objednávka: 31									
Bankovní spojení: Číslo účtu: 207439053/0600 Banka: GE Money Bank IBAN: CZ82 0600 0000 0002 0743 9053 BIC: AGBACZPP MONETA Money Bank, a.s. BB Centrum, Vyskočilova 1442/1b 140 28 Praha Michle		Odběratel: <b>Obec Hrušovany u Brna</b>  Masarykova 17 664 62 Hrušovany u Brna Česká Republika IČ: 00281824      DIČ: CZ00281824									
		Datum splatnosti: <b>26.05.2023</b>  Forma úhrady: Převodem Datum vystavení dokladu: 26.04.2023 Datum uskut. zdanitelného plnění: 26.04.2023									
Fakturujeme Vám za provedené přípravné a pomocné práce včetně materiálu, které jsou první částí opravy střechy skladu na letním kině dle objednávky číslo 31 ze dne 21.04.2023											
											
Vystavil: Jana Kadlecová, tel: 775 575 776											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sazba(%)</th> <th>Základ (Kč)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21</td> <td>60500,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sazba(%)	Základ (Kč)	21	60500,00	15	0,00	<table border="1"> <tr> <td><b>Celkem k úhradě:</b></td> <td><b>60 500,00 Kč</b></td> </tr> </table>		<b>Celkem k úhradě:</b>	<b>60 500,00 Kč</b>
Sazba(%)	Základ (Kč)										
21	60500,00										
15	0,00										
<b>Celkem k úhradě:</b>	<b>60 500,00 Kč</b>										
Základ pro DPH: 60500,00 Kč Daň odvede zákazník		 Střechy a stavby Kadlec s.r.o. IČ: 48532797 DIČ: CZ48532797 Viničná 112 664 01 Viničné Šumice Tel: +420 775 575 776 info@saskadlec.cz www.sa_kadlec.cz									
Kód předmětu plnění: 4		Razítko a podpis: 									

*Handwritten signature*