

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury: 210100537
Datum vystavení: 4. 11. 2021

Dodavatel:

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

Vestecká 3

252 50 Vestec

IČ:03711617

DIČ:CZ03711617

Číslo účtu:

3758251309 / 0800

Číslo objednávky:

Číslo zakázky:

2011000114

Objednávka:

DIČ:CZ00241580

Datum zd. plnění:

31. 10. 2021

Datum splatnosti:

18. 11. 2021

Forma úhrady:

příkazem

Variab. symbol:

210100537

Fakturuje Vám svoz a likvidaci odpadu SD Psáry za 10/2021

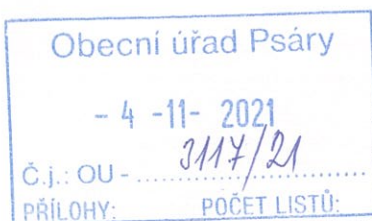
Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena	%DPH	Sleva	Celkem bez DPH
115	Doprava Avia - BRO - SD Psáry hřbitov	3	ks	860,00	15,00 %	0,00 %	2580,00
220	svoz kovy - SD Psáry	2	ks	860,00	15,00 %	0,00 %	1720,00
306	Pronájem euronádoby 5000, VOK 20m3 - SD Psáry	1	ks	2450,00	21,00 %	0,00 %	2450,00
404	Uložení Objemný odpad 22m3 - SD Psáry	12	ks	6480,00	15,00 %	0,00 %	77760,00
405	Uložení suť - SD Psáry	8	ks	2530,00	15,00 %	0,00 %	20240,00
406	Uložení Pneumatiky - SD Psáry	1,38	t	4000,00	21,00 %	0,00 %	5520,00
407	Doprava Avia - VOK SD Pneu	80	km	35,00	15,00 %	0,00 %	2800,00

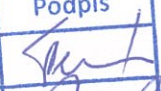

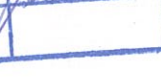
Sazba	Bez DPH	DPH	QR Platba	Celkem bez DPH:	113 070,00 Kč
21,00 %	7970,00	1673,70		Celkem DPH:	17 438,70 Kč
15,00 %	105100,00	15765,00		Zaokrouhlení:	0,00 Kč
10,00 %	0,00	0,00		Celkem k úhradě:	130 508,70 Kč
0,00 %	0,00	0,00			
0,00 %	0,00	0,00			

Firma Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C236760. Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Převzal a razítko:

Vystavil: Adina Horečková
Mobil: 777953564
E-mail: adina.horeckova@tsdb.cz



ROK:	Datum	Podpis
2021	8. 10. 21	
Věcně odpovědný:	10. 11.	
Formálně přezkoumal:	10. 11.	
Příkazce operace:		
Správce rozpočtu:		