

Dodavatel:

FORMARI s.r.o.
Nádražní 253
507 13 ŽelezniceIČ: 64788300
DIČ: CZ64788300Variabilní symbol: 2508
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00271683
DIČ:**Obec Kněžnice**
Kněžnice 123
506 01 Kněžnice

Číslo účtu: 2902161320 2010

Datum vystavení: 31.07.2025
Datum splatnosti: 14.08.2025
Datum uskutečnění plnění: 31.07.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám rekonstrukci stávající kanalizace p.č. 94/4, 94/3,1685 a 877/3 k.ú. Kněžnice od 7.7. do 31.7.2025						
Položky dle přiloženého soupisu provedených prací	1	831 441,07		831 441,07 21%	174 602,62	1 006 043,69
Součet položek				831 441,07	174 602,62	1 006 043,69
CELKEM K ÚHRADĚ						1 006 043,69

Vystavil:

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
831 441,07	21%	174 602,62	1 006 043,69

Převzal:

Razítko:

Platební údaje

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25ST08



QR Platba

Částka: **1 006 043,69 Kč**
Var. sym.: **2508**
Konst. sym.: **0308**

Banka: **Fio banka, a.s. (CZK)**
SWIFT:
IBAN: **CZ3820100000002902161320**
Číslo účtu: **2902161320/2010**