

Dodavatel:

SOMTservis s.r.o.
Židovská 131
588 56 TelčIČ: 29354633
DIČ: CZ29354633

Variabilní symbol:

221428

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00377732

DIČ:

Obec Koněšín
Koněšín 145
675 02 Koněšín

Číslo účtu:

2271115108 8040

Datum vystavení:

30.11.2022

Datum splatnosti:

31.12.2022

Datum uskutečnění plnění:

30.11.2022

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené práce včetně dodávky materiálu AKCE: "Optická síť Koněšín, II. etapa"

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
109 396,50	21%	22 973,27	132 369,77

Součet

109 396,50

22 973,27

132 369,77

CELKEM K ÚHRADĚ**132 369,77**

Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací a dodávky materiálu.

Vystavil:

SOMT
Židovská 131, 588 56 TELČ
IČ: 29354633
Účetní banka: 2107556008/2700
www.somt-servis.cz - info@somt-servis.czvečerní a císelné přezkoumání
opraveno na částku 132 369,77 Kč
slovy: sto třicet a šest tisíc tři set sedmdesát a sedm Kč

podpis

KS Brno, oodíl C, vložka 74751

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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
109 396,50	21%	22 973,27	132 369,77

Převzal:

Razítko: