

af. 101

Variabilní symbol: 221252
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Ekonomický a informační systém POHODA

Dodavatel:

SOMTservis s.r.o.
Židovská 131
588 56 TelčIČ: 29354633
DIČ: CZ29354633Variabilní symbol: 221313
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00377732
DIČ:**Obec Koněšín**
Koněšín 145
675 02 Koněšín

Číslo účtu:

2271115108 | 8040

Datum vystavení:

20.09.2022

Datum splatnosti:

20.10.2022

Datum uskutečnění plnění:

20.09.2022

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené práce AKCE: "Optická síť Koněšín, I. etapa - křížení krajské komunikace III/39911"

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
70 705,00	21%	14 848,05	85 553,05

Součet

70 705,00

14 848,05

85 553,05

CELKEM K ÚHRADĚ**85 553,05**

Vystavil:

SOMT
Židovská 131, 588 56 TELČ
IČ: 29354633 DIČ: CZ29354633
Účetní bankovní číslo: 2107556008/2700
www.somtservis.cz - info@somtservis.cz

vešmě a číselně přezkoumáno
upraveno na částku 85 553 Kč
podpis

KS Brno, oddíl C, vložka 74751

"spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02455.0083"

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	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
70 705,00	21%	14 848,05	85 553,05

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:

SOMTservis s.r.o.
Židovská 131
588 56 Telč

IČ: 29354633

DIČ: CZ29354633

Variabilní symbol:

221371

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00377732

DIČ:

Obec Koněšín
Koněšín 145
675 02 Koněšín

Číslo účtu:

2271115108 | 8040

Datum vystavení:

18.10.2022

Datum splatnosti:

18.11.2022

Datum uskutečnění plnění:

18.10.2022

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

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

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
253 775,03	21%	53 292,76	307 067,79

Součet

253 775,03

53 292,76

307 067,79

CELKEM K ÚHRADĚ**307 067,79**

Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací a dodávky materiálu.

Vystavil:



večerní a císelná přezkoumáno
spraveno na částku 307 067,79 Kč
dovoz
Tisková společnost s.r.o. Telč

KS Brno, oddíl C, vložka 74751

spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02755.0083

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	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
253 775,03	21%	53 292,76	307 067,79

Převzal:

Razítko: