



Faktura - daňový doklad

17012



QR Faktura

Platba:
Doprava:

Datum

vystavení: 07.11.2017
splatnosti: 07.11.2017
zd. plnění: 07.11.2017

Symbol

konstantní:
variabilní: 17012
specifický:

Bankovní účet

107-2619040267

KOMB

0100

Vyúčtování zálohových plateb
za výrobu a montáž 25 ks prodejních stánků
dle Smlouvy o dílo č. 28062017.

Objednávka:
Odběratel

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

Československé armády 300/22
50003 Hradec Králové
Česká republika

IČ: 27472809 DIČ: CZ27472809

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

Československé armády 300/22
50003 Hradec Králové
Česká republika

Označení dodávky	Katalog	Počet	m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
výroba prodejních stánků		1,00		1 146 249,00	21 %	1 146 249,00		
odpočet zálohy ZAL004 (daň. dokl. DDPP0009)		1,00		-229 250,00	21 %	-229 250,00		
odpočet zálohy ZAL011 (daň. dokl. DDPP0012)		1,00		-458 500,00	21 %	-458 500,00		
odpočet zálohy ZAL013 (daň. dokl. DDPP0014)		1,00		-229 250,00	21 %	-229 250,00		
odpočet zálohy ZAL015 (daň. dokl. DDPP0016)		1,00		-229 249,00	21 %	-229 249,00		

Rozpis po odpočtu	Základ	DPH	Celkem
0 %	0,00		0,00
snížená 10 %	0,00	0,00	0,00
snížená 15 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	0,00	0,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 1 386 961,29 Kč

Uhrazeno zálohou: 1 386 961,29

Zbývá uhradit: 0,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Razítko a podpis