

Faktura – daňový doklad č.84

Dodavatel:
Jan Choma, Svěpomoc III/30, Přerov
IČO: 64600327
DIČ: CZ7002227694
Ban. spojení: Komerční banka a.s.
Č.ú.: 19-6802290297/0100
ŽÚ Přerov, ev.č.:
380801-25933-01
380801-26041-02
380801-27653-01

Odběratel:
Základní organizace ČZS č.10 Přerov - Žernava
Osmek 516/1
Přerov I - Město
750 02 Přerov
IČ: 70997811

Datum splatnosti: 14.09.2017
Forma úhrady: převodem
Datum vystavení faktury: 01.09.2017
Datum uskuteč. zdaň. plnění: 01.09.2017

Věc: Faktura

Na základě telefonické objednávky ze dne 31.08.2017 od p.Kestla ve věci oprav Vám fakturuji – výměna zpětné klapky v lokalitě Žernava u Přerova – hlavní dodávka vody pro tuto oblast, částku vč. materiálu:

Materiál / Práce	Ks	á/Kč	Bez DPH/Kč
Zpětná klapka celokovová 5/4" mosaz	1	289,00	289,00
VRN – vedlejší režijní náklady pro opravu	1	soubor	45,00
Práce – výměna ZK vč. prací s tím spojených	1	soubor	750,00
Doprava/doprava nákup materiálu	11	11,00	121,00
		Částka bez DPH:	1 205,00
		DPH 21%:	253,05
		Celkem k úhradě:	1 458,00

Fa
CHOMA JAN
PLYN, TOPENÍ, VODOINSTALACE
Montáž měřidel
SVĚPOMOC III/30, 750 00 PŘEROV
IČO: 64600327 DIČ: CZ7002227694
mobil: +420 602 488 705

Vystavila: Fojtová R.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. Zboží je do úplného zaplacení majetkem firmy Jan Choma.

Razítko a podpis