

ORFAST spol. s r.o.

Dodavatel:



ORFAST spol. s r.o.
Květná 85
572 01 Polička

IČ: 48151858
DIČ: CZ48151858
Telefon:
Mobil:
E-mail:
www.ortast.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100327

Variabilní symbol: 230100327
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00276812
DIČ: CZ00276812

Obec Kamenná Horka
Kamenná Horka 29
568 02 Svitavy 2

Číslo účtu:

Datum vystavení: 31.07.2023
Datum splatnosti: 07.08.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.07.2023
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám:						
sp2tech: servisní práce 2 technici, 18.7.2023 audit sítě	7 ks	1 980,00		13 860,00 21%	2 910,60	16 770,60
dp:doprava 18.7.2023 JC	50 km	14,00		700,00 21%	147,00	847,00
Zaokrouhlení	1	0,33		0,33 21%	0,07	0,40

Součet položek				14 560,33	3 057,67	17 618,00
CELKEM K ÚHRADĚ						17 618,00

Vystavil: Helena Sršňová
ucetni@orfast.cz

OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3411

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. Poplatky za elektroodpad jsou započítány v ceně zboží.



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
14 560,33	21%	3 057,67	17 618,00

Převzal:

Razítko: