

28.12.2018

Faktura - daňový doklad

č. 03802018



SANTERA Karlovy Vary, s.r.o.

Závodní 19/1
360 06 Karlovy Vary
Česká republikaIČ: 25221434
DIČ: CZ25221434Bankovní účet: 78-2464270227/0100
IBAN: CZ25 0100 0000 7824 6427 0227
SWIFT: KOMBCZPPDatum
vystavení: 27.12.2018
splatnosti: 10.01.2019
DUZP: 17.12.2018Symbol
variabilní: 3802018
konstantní: 0308Platba: Převodem
Číslo objednávky: 2456
158/18/SH

Odběratel KUKVP007U7WK

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republikaIČ: 70891168
DIČ: CZ70891168

Fakturuje Vám:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Občerstvení v hospodě "U Šimla" ze dne 17.12.2018	1,0000	1 218,0000	21	1 218,00	255,78	1 473,78
Občerstvení v hospodě "U Šimla" ze dne 17.12.2018	1,0000	10 502,8000	15	10 502,80	1 575,42	12 078,22

Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Platba+F

	Základ	Výše DPH	Celkem
Snížená	10 502,80	1 575,42	12 078,22
Základní sazba	1 218,00	255,78	1 473,78
CELKEM	11 720,80	1 831,20	13 552,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 13 552,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO
OKHOdbor:
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost

 ve veřejné správě ekonomickouIVZ
Jmeno, příjmení a podpis zaDruh nákladu: 413
ANS: 5
Proces/ORJ: 101010000Došlo dne: 28.12.2018
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 4457 200 18Typ přílohy
Datum: 21.12.2018

Prosím, uhradte částku 13 552,00 Kč na účet 78-2464270227/0100 s variabilním symbolem 3802018 a konstantním symbolem 0308

mobil: 777 049 569

e-mail: santerakv@gmail.com

www.usimla.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9998