

A2017027

CigDus s.r.o.



CSI0P003U5RU

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 170102237

Dodavatel:



CigDus s.r.o.
 Erbenova 794/2
 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 24161969
 DIČ: CZ24161969
 www.cigdus.cz

Variabilní symbol: 170102237
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00638994
 DIČ:

Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 2319/37
150 00 Praha

Číslo účtu: 6558359001 5500

Datum vystavení: 28.11.2017
 Datum splatnosti: 12.12.2017
 Datum uskutečnění plnění: 28.11.2017
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za provedené práce dle dodacího listu ze dne 23.11.2017 ve Vašem objektu na adrese: Arabská 683 v Praze. Strojní a tlakové čištění kanalizace.

Přípravné práce	1	560,00		560,00 21%	117,60	677,60
Strojní čištění paušálně do 10m	1	1 350,00		1 350,00 21%	283,50	1 633,50
Čištění tlakovou vodou paušálně do 10m	1	1 350,00		1 350,00 21%	283,50	1 633,50
Doprava	1	450,00		450,00 21%	94,50	544,50

Součet položek				3 710,00	779,10	4 489,10
Zaokrouhlení						-0,10

CELKEM K ÚHRADĚ**4 489,00**

Vystavil:

CigDus s.r.o.
 Erbenova 794/2
 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 24161969
 tel.: 777 941 107, 775 950 348

29 - 11 - 2017

Česká školní inspekce
Pražský inspektorát
Arabská 683, 160 66 Praha 6 2

Městský soud Praha, oddíl C, vložka 184391

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
-0,10	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
3 710,00	21%	779,10	4 489,10

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

CigDus s.r.o.

Erbenova 794/2, Praha 5 150 00

IČ: 24161969, DIČ: CZ24161969

Tel: 734 111 862

www.cigdus.cz

Společnost je vedena u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 184391



Objednací, dodací, reklamační, pracovní list pro fakturaci

Uživatel: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE O. NEUMANN
Ulice: ARABSKÁ č.p.: 683 č.o.: Obec: PRAHA
Podlaží: SUTERÉN Byt č.: Telefon: 604005369

Seznam prací:

STROJÍ A TLAKOVÉ ČIŠTĚLÍ UŘADNÉ KARBONIZACE
Z REVIZNÍ ŠACHTY V SUTERÉNU DO 10 M

Materiál:

sklad Richter
 Ptáček ostatní

Provedená práce:

ukončena neukončena

Závady na díle:

Práci provedl: CHUPÍK, BRÁDEČ Dne: 23.11.2014 Od: 13⁰⁰ Do: 15³⁰
Dne: Od: Do:
Dne: Od: Do:

Zákazník neodpovídá za kvalitu odvedené práce, ale stvrzuje svým podpisem, že materiál na pracovním listě byl dodán. Pracovníci instalatérské firmy nezpůsobili, žádné škody (rozbité sklo, dlaždice, obklad, vana, WC mísa, poličky...). Zavazuje se, pokud je práce na fakturu, tak ji do 14 pracovních dnů uhradí. Materiál je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení faktury. Penále z prodlení 0,05% denně. Nahrazuje závaznou objednávkou.

Podpis zákazníka: [Signature]
Česká školní inspekce
Pražský inspektorát
Arabská 683, 160 66 Praha 6 2