



CSI0P003L77H

Komterm
ENERGETICKÉ SLUŽBYFAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 131710516
Variabilní symbol: 131710516
Konstantní symbol: 0308Zakázka: PR0197
Smlouva dod.:
Smlouva odb.: obj. G2017132
Objednávka č.:
Datum splatnosti: 04.07.2017
Datum vyst. daň. dokladu: 13.06.2017
Den uskutečnění zdanit. plnění: 05.06.2017
Forma úhrady: bankovním převodemDODAVATEL:
KOMTERM Čechy, s.r.o.
Bělehradská 55/15
140 00 Praha 4IČ: 28510011
DIČ: CZ699001893
Směrový kód banky: 5500
Číslo účtu dodavatele: 5060013500
Zapsán v obchodním rejstříku:
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146821

Konečný příjemce:

Česká školní inspekce

FRÁNI ŠRÁMKA 37

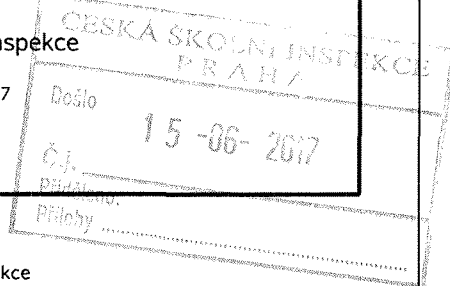
150 00 Praha 5

ODBĚRATEL:

Česká školní inspekce

FRÁNI ŠRÁMKA 37

150 00 Praha 5

IČ: 00638994
DIČ: NE
Směrový kód banky: 0710
Číslo účtu: 7429061
Zapsán v obchodním rejstříku:
Nezapsán v OR

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena v Kč	DPH%	DPH v Kč	Celkem v Kč
Oprava karmy	1,000		760,00	760,00	15	114,00	874,00
Součet vyúčtování:				760,00		114,00	874,00
Uhrazené zálohy celkem:							0,00

CELKEM K ÚHRADĚ v Kč: 874,00

Rekapitulace uhrazených záloh:

Číslo daňových dokladů Období od Období do Cena v Kč DPH DPH v Kč Celkem v Kč

Rekapitulace DPH v Kč:

	Základ v Kč	DPH v Kč	Celkem v Kč
15%	760	114	874

Fakturujeme Vám na základě výše uvedené smlouvy včetně dodatků nebo objednávky:
Oprava karmy v bytě na ústředí ČSI - obj. G2017132.

Pohledávka, která je předmětem této faktury, je postoupena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., poplatíte ji výlučně převodem na běžný účet uvedený v "Číslo účtu dodavatele", vedený u Raiffeisenbank a.s.

Vystavil(a): Málková Irena

Telefon: +420 234 133 305

e-mail: irena.malkova@komterm.cz

15.6.2017 DUPALOVA Irena