

19-10-2012

2-75

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 121379

Dodavatel IČO 25908405 DIČ CZ25908405
VÝTAHY MORAVIA CZ, spol.s r.o.

Sladkovského 659/40

783 71 Olomouc

Peněžní ústav ČSOB, a.s.

Číslo účtu 186361460/0300

Variabilní symbol 121379

Konstantní symbol 0308

Specifický symbol

Částka =661.20 Kč

Objednávka SOD 187/2011

Číslo firmy 00447

Příjemce

Rezidenční správa, s.r.o.,

Mgr.Ing.Roman Válek

Blanická 917/19

772 00 OLOMOUC

Odběratel IČO 28645049 DIČ

SVJ Horní lán č.p.1310, Olomouc
se sídlem Olomouc

Horní lán 1310

779 00 OLOMOUC

Platební podmínky

s daní

Den splatnosti

31.10.2012

Způsob úhrady

převodním příkazem -

Datum vystavení dokladu

17.10.2012

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 10.10.2012

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Fakturuje opravu výtahu		580.00	1.000 ks	580.00	14%
-------------------------	--	--------	----------	--------	-----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
snížená	580.00	81.20	661.20	14%

k úhradě 661.20 Kč

Fakturuje Vám opravu výtahu v rozsahu připojeného montážního listu v bytovém

domě na adrese: Horní Lán 1310, Olomouc, blok B

Smluvní cena vč. dopravy.

Počet stran 1

Vystavil PhDr.Luděk Smělý

Telefon 585314497

Fax 585314495

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 25204.

VÝTAHY MORAVIA CZ
Razítko a podpis
Spol.s r.o.
Sladkovského 659/40
783 71 OLOMOUC

číslo smlouvy:		středisko:		montážní list:	
 VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. Sladkovského 659/40 783 71 OLOMOUC tel.: 585 314 496, fax: 585 314 495		IČ: 25908405, DIČ: CZ-25908405 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25204. e-mail: posta@vytahymoravia.cz http://www.vytahymoravia.cz			
jméno a adresa objednatele:				pověřená osoba objednatele:	
SUB HORNÍ LÁN 10, 10A				P. VLAČEK	
datum	popis provedené práce			k fakturaci za práci	
10.10.	OPRAVA USTANU MIMO PRAC. DOBU, RESET FŘEK. MĚNÍČE				
	BLOK "B4" <i>práci</i>			450,-	
ujeté kilometry	cena/km	prostoje	ostatní		k fakturaci za dopravu
10	130,-				130
materiál	množství			cena/jedn.	k fakturaci za mat.
					2
					k fakturaci celkem
běžná oprava	ano	ne	porevzní oprava	ano	ne
cizí zásah	ano	ne	vandalismus	ano	ne
					580,- <i>BRP</i>
opravu provedl:	dne:	schválil:	razítko a podpis-potvrzení provedené práce		
<i>SCOPPA</i>	10.10.2012	<i>W</i>	<i>[Signature]</i>		