

Faktura-daňový doklad

Dodavatel:		IČO:	75964104	Číslo dokladu:	069 /2025	
Pavel Beneš		DIČ:	CZ8305050248		Variabilní symbol:	692025
Krajanská č.p.346/18					Konstantní symbol:	308
149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic				KS-objednávka číslo:	ustní	
Registrace u Živnostenského úřadu v Praze 11						
č.j. ZO/U10016/2007/Dit Ev. č. 310012-38308796						
Peňžní ústav:		Číslo účtu:				
Čes.spoř.a.s.		1799 5681 43 / 0800				
Zákazník:				DIČ: CZ	02653389	
Aqua Sport Club s.r.o.				IČO:	02653389	
Náměstí Na Sádkách 704						
252 41 Dolní Břežany						
Den splatnosti: 28.6.2025						
Forma úhrady: Bankovním převodem						
Datum uskutečnění 8.6.2025						
zdanitelného plnění:						
Datum vystavení dokladu: 8.6.2025						
CZ CPA 43 21 30						
Na základě Vaší objednávky a provedených prací Vám fakturuji za elektroinstalační práce - za opravu ovládání osvětlení v rozvaděči na recepci v objektu HOTELU CHODOV asc, Mírového hnutí č.p. 2137, Praha 4, částku dle soupisu včetně dopravy a materiálu ve výši:						
	množs	mat.+mont.	mat.+mont.			
		za jednotku	celkem			
Výměna vadných dálkových vypínačů a úprava zapojení rozvaděče na recepci pro ovládání osvětlení v hotelu	hod	4	680,00 Kč	2 720,00 Kč		
Doprava - výjezd	kap	1	750,00 Kč	750,00 Kč		
Celkem k fakturaci				3 470,00 Kč		
Nejsem plátce DPH						
Tato faktura nahrazuje dohodu o smluvní ceně dle vyhlášky 526 / 90 sb.						
Fakturu převzal dne:		Pavel Beneš				
		elektromontážní práce				
		Krajanská č.p. 346/18				
		149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic				
		IČO: 75964104 DIČ: CZ8305050248				