


		Faktura		číslo:	2025377
Dodavatel:		Odběratel:			
Špinavá cejcha s.r.o. Harmonická 1379/3 158 00 Praha 13 IČ: 144 20 759 DIČ: CZ14420759 plátce DPH		Aqua Sport Club s.r.o Náměstí Na Sádkách 704 25241 Dolní Břežany IČ: 02653389 DIČ: CZ02653389		 QR Platba	
Platební podmínky					
Forma úhrady		Převodem		Datum vystavení: 31.10.2025	
Bankovní spojení:		ČSOB		Datum zdanitel. plnění 31.10.2025	
Číslo účtu:		306890878/0300			
Variabilní symbol:		2025377		Splatnost: 14.11.2025	
Fakturujeme Vám:					
		DPH(%)	cena:	DPH	Cena s DPH
Praní prádla		21%	83 232,00 Kč	17 478,72 Kč	100 710,72 Kč
Doprava		21%	3 800,00 Kč	798,00 Kč	4 598,00 Kč
datum	kg	cena praní	doprava	celkem	
01.10.2025	55	1 870 Kč	200 Kč	2 070 Kč	
3.10.	156	5 304 Kč	200 Kč	5 504 Kč	
5.10.	174	5 916 Kč	1 000 Kč	6 916 Kč	
6.10.	130	4 420 Kč	200 Kč	4 620 Kč	
8.10.	117	3 978 Kč	200 Kč	4 178 Kč	
10.10.	290	9 860 Kč	200 Kč	10 060 Kč	
11.10.	95	3 230 Kč		3 230 Kč	
13.10.	188	6 392 Kč	200 Kč	6 592 Kč	
15.10.	85	2 890 Kč	200 Kč	3 090 Kč	
17.10.	195	6 630 Kč	200 Kč	6 830 Kč	
20.10.	202	6 868 Kč	200 Kč	7 068 Kč	
22.10.	210	7 140 Kč	200 Kč	7 340 Kč	
24.10.	24	816 Kč	200 Kč	1 016 Kč	
27.10.	194	6 596 Kč	200 Kč	6 796 Kč	
29.10.	203	6 902 Kč	200 Kč	7 102 Kč	
31.10.	130	4 420 Kč	200 Kč	4 620 Kč	
celkem	2448	83 232 Kč	3 800 Kč	87 032 Kč	
Celkem bez DPH				87 032,00 Kč	
DPH				18 276,72 Kč	
Celkem k úhradě				105 308,72 Kč	
Vyřizuje: Jméno: Petr Kučera Tel: +420 606 793 392 Email: petrkucera@neperete.cz					