

Faktura-daňový doklad

Dodavatel:
Pavel Beneš
 Krajanská č.p.346/18
 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonick
 Registrace u Živnostenského úřadu v Praze 11
 č.j. ZO/U10016/2007/Dit Ev. č. 310012-38308796

IČO:	75964104
DIČ:	CZ8305050248

Číslo dokladu:	069 /2025
Variabilní symbol:	692025
Konstantní symbol:	308
KS-objednávka číslo:	ustní

Peňžní ústav:
Čes.spoř.a.s.

Číslo účtu:	1799 5681 43 / 0800
-------------	---------------------

DIČ: CZ 02653389
IČO: 02653389

Zákazník: **Aqua Sport Club s.r.o.**
 Náměstí Na Sádkách 704
 252 41 Dolní Břežany

Den splatnosti: 28.6.2025
 Forma úhrady: Bankovním převodem
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 8.6.2025
 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. za jednotku	mat.+mont. 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 Průhonick
 IČO: 75964104 DIČ: CZ8305050248