

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Tomáš Císař U Hřiště 62 257 22 Nespeky	IČO 62469797 DIČ	2. Faktura - daňový doklad číslo Druh dodávky (kód) Konstantní symbol KS - objednávka číslo Dodávkový příkaz číslo	25009 0308 O-1827/75030926/2025/PTN
Peněžní ústav KB Benešov Číslo účtu 476820207/0100 Ident. banky	4. Odběratel <div style="text-align: center;"> Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Vančurova 1544 272 01 Kladno </div>		
3. Příjemce	6. Dodací a platební podmínky Den splatnosti 7.01.2025 Důvod zkrácení splatnosti Forma úhrady převodem Den odeslání faktury 8. 12. 2025 Datum zdanitelného plnění 8. 12. 2025		
5. Konečný příjemce			
7. Způsob dopravy			

Fakturuji Vám dle objednávky č. O-1827/75030926/2025/PTN za odpojení stávajícího napájení pojezdových vrat, zhotovení nového vedení, propojení rozvaděčů, zhotovení revize. Přeinstalace uzemnění kyslíkové klece.

Vám účtuji částku 24 500,-Kč

8. Daň

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
DPH Kč	X X X		
Bez daně Kč			
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval
1	777056586		

9. Celkem

K úhradě celkemKč
24 500,00 Kč

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %

CÍSAŘ TOMÁŠ
 MONTÁŽ A OPRAVY ELEK. ZAŘÍZENÍ
 257 22 Nespeky U Hřiště 62
 Tel. 777056586 IČO 624 69 797

10. Razítko a podpis