

Dodavatel:

Karel Červinka
Červinka Karel
Hálkova 888
472 01 Doksy

IČ: 42522536

DIČ: CZ5811191749

Mobil: 777222203

Variabilní symbol:

201400020

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00020338

DIČ:

CZ00020338

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
603 00 Brno

Číslo účtu:

919678001 5500

Datum vystavení:

22.07.2020

Datum splatnosti:

05.08.2020

Datum uskutečnění plnění:

22.07.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky kontrolu a opravu Š Fabia RZ 9B6 2201

MA1323:filtr vzduchový	1 ks	188,00		188,00 21%	39,48	227,48
H90W17:filtr olejový	1 ks	165,00		165,00 21%	34,65	199,65
003:oprava motor.vozidla	1 hod	360,00		360,00 21%	75,60	435,60
872806R:Valvoline SYNPOWER	4 l	236,00		944,00 21%	198,24	1 142,24
Xtreme MST C3 5W-40 60l roz.motor.olej						
001:výměna oleje	1 ks	395,00		395,00 21%	82,95	477,95
G7-734:tyčka stabilizátoru	2 ks	370,00		740,00 21%	155,40	895,40
008:diagnostika kontrola	1 ks	252,00		252,00 21%	52,92	304,92

Součet položek

3 044,00

639,24

3 683,24

Zaokrouhlení

-0,24

CELKEM K ÚHRADĚ**3 683,00**

Vystavil:

Auto KAMA
KAREL ČERVINKA
Hálkova 888, 472 01 Doksy
mobil: 777 222 203
DIČ CZ5811191749

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,24	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
3 044,00	21%	639,24	3 683,24

Převzal:

Razítko:

Karel Červinka**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2114F00015**

Dodavatel:

**Karel Červinka
Červinka Karel
Hálkova 888
472 01 Doksy**

IČ: 42522536

DIČ: CZ5811191749

Mobil: 777222203

Variabilní symbol:

211400015

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00020338

DIČ:

CZ00020338

**Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
603 00 Brno**

Číslo účtu:

919678001 5500

Datum vystavení:

15.06.2021

Datum splatnosti:

29.06.2021

Datum uskutečnění plnění:

15.06.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
FE 26460:uložení tlumiče, 1R 09K	1 ks	820,00		820,00 21%	172,20	992,20
KYBRH1711:pružina př.	1 ks	603,00		603,00 21%	126,63	729,63
003:oprava motor.vozidla	3 hod	420,00		1 260,00 21%	264,60	1 524,60
Součet položek				2 683,00	563,43	3 246,43
Zaokrouhlení						-0,43
CELKEM K ÚHRADĚ						3 246,00

Vystavil:

Auto KAMA
KAREL ČERVINKA
Hálkova 888, 472 01 Doksy
mobil: 777 222 203
IČO 425 22 536 DIČ CZ5811191749

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

**Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě bankovní
účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,43	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
2 683,00	21%	563,43	3 246,43

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA