

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

|                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodavatel IČO 00241041<br>DIČ CZ00241041<br><b>Obec Zeleneč</b><br><b>Kasalova 467</b><br><b>25091 Pošta Zeleneč</b><br>Peněžní ústav <b>KB Praha NONET</b><br>Číslo účtu <b>000000-0005023201 / 0100</b> |  | <b>Číslo faktury 2000157</b><br>Číslo smlouvy<br>Objednávka                                                                                                          |  |
| Příjemce IČO<br>DIČ                                                                                                                                                                                       |  | Odběratel IČO 71004637<br>DIČ<br><b>Základní škola Zeleneč, okres Praha - východ</b><br><br><b>Kasalova 454</b><br><b>25091 Zeleneč</b>                              |  |
|                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Den splatnosti 06.11.2020</b><br>Forma úhrady PP<br>Den vystavení <b>23.10.2020</b><br>Den uskut. zdaň. plnění <b>23.10.2020</b><br>Konstantní symbol <b>0308</b> |  |

  

|                                   |            |            |              |            |                       |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------------------|
| Fakturuje Vám :                   |            |            |              |            |                       |
| Předmět dodávky                   | Počet MJMJ | Cena/MJ    | Celkem %DPH  | DPH celkem | Celkem s DPH          |
| přefakturační zálohy plyn 3Q/2020 | 1ks        | 124 300,00 | 124 300,00 K | 0          | 0,00 Kč 124 300,00 Kč |
| Celkem                            |            |            |              |            | 124 300,00 Kč         |

  

|              |                              |         |                      |
|--------------|------------------------------|---------|----------------------|
| Rekapitulace | Základ DPH                   | DPH     | Celkem s DPH         |
| Sazba 0%     | 124 300,00 Kč                | 0       | 124 300,00 Kč        |
| Sazba 10%    | 0,00 Kč                      | 0,00 Kč | 0,00 Kč              |
| Sazba 15%    | 0,00 Kč                      | 0,00 Kč | 0,00 Kč              |
| Sazba 21%    | 0,00 Kč                      | 0,00 Kč | 0,00 Kč              |
|              | <b>Celkem</b>                |         | <b>124 300,00 Kč</b> |
|              | <b>Zaokrouhlovací rozdíl</b> |         | <b>0,00 Kč</b>       |
|              | <b>Celkem k úhradě</b>       |         | <b>124 300,00 Kč</b> |

  

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fakturoval: Klára Drábková<br>Přílohy: | Klára Drábková<br>Referent<br>Razítko a podpis |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|