

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: 3xN spol. s r.o. Jáchymovská 91/429 360 04 Karlovy Vary Česká republika Tel.: 35-3333410-41 Fax: 35-3333414 Mobil: 777-177650,177660 E-mail: 3xN@3xN.cz WWW: www.3xN.cz IČO: 25215078 DIČ: CZ25215078	Faktura číslo: 70150057 Dodací list č.: Konstantní symbol: Variabilní symbol: 70150057 Specifický symbol: IČO odběratele: 00254657 DIČ odběratele: CZ00254657			
	Odběratel : Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Česká republika			
Účet <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">CSPO</td> <td style="padding: 2px;">811330329</td> <td style="padding: 2px;">0800</td> </tr> </table>	CSPO	811330329	0800	
CSPO	811330329	0800		
Pokud je to pro Vás výhodnější, můžete platbu provést na účet 276431493/0300 vedený u ČSOB.				
Konečný příjemce: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Česká republika	Způsob platby: převodem Datum vystavení: 22.09.2015 Datum splatnosti: 06.10.2015 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.09.2015			

V souladu s Vaší objednávkou č. OBJ35-21563/2015 Vám fakturujeme probarvení v zateplovacím systému omítkou Carbon na pavilonech v areálu ZŠ J.A.Komenského v Karlových Varech .

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	95 130,00	19 977,00	115 107,00
Celkem:	95 130,00	19 977,00	115 107,00

Celkem k úhradě v Kč: **115 107,00**
Uhrazeno zálohou: **0,00**
Uhradit: **115 107,00**

Příloha : objednávka OBJ35-21563/2015

Registrace:
 Krajský soud v Plzni
 obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 9209


 razítko, podpis dodavatele
 Jáchymovská 91, 360 04 K. Vary
 /fax 353 333 414
 353 333 410-9
 IČO: 252 15 078, DIČ: CZ25215078