



Faktura 201914237

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 201914237
Referent: Jedličková Linda

Datum vystavení: 20. 5. 2019
Datum splatnosti: 3. 6. 2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 20. 5. 2019

Dodavatel:

PEDDY Group s.r.o

Chudeřinská 91
43601 Litvínov-Chudeřín

IČ: 28683927, DIČ: CZ28683927
Společnost je zapsána v OR vedeném
KS v Ústí n/L, oddíl C, vložka 26777.
tel: 476111101, fax: 476000028
e-mail: info@peddy.cz
Internet: www.peddy.cz

Odběratel:

Město Hora Svaté Kateřiny

Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

IČ: 00265934, DIČ: CZ00265934

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 201914237
Konstantní symbol: 0308
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2800311578/2010

Obchodní údaje:

Doprava: Osobní odběr
Objednávky: OZ-81901378

Penále za nedodržení termínu splatnosti: 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Číslo obj.: OZ-81901378 Datum: 2019-05-09 Převzal: Kuzebauch Radek Zboží na:

Číslo/Popis	Množství	Cena zákl.	Cena jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
1. 114170	1 ks	11 562,00	8 975,21	8 975,21	21%	1 884,79
Kompresor 50l Makita AC1350						
Celkem:				8 975,21		1 884,79
						10 860,00
Sazba	Základ	DPH	Zaokrouhlení:		0,00 Kč	
21%	8 975,21	1 884,79	Celkem:		10 860,00 Kč	

Město Hora Svaté Kateřiny			Schválil:	
Došlo dne:	20.5.2019		Zpracoval:	Brauer
Č.j.:	MÚHS-453/2019			
Příloh:		Ukl. Znak:		Předáno:

J. D. - 1237

STIMAX International, s. r. o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 3201901160

Dodavatel:

STIMAX International, s. r. o.
Emilie Dvořákové 546/7
415 01 Teplice

Stimax.cz
HASIČSKÉ OBCHODNÍ CENTRUM

IČ: 26780763
DIČ: CZ26780763
Telefon: 472 714 017
Mobil: 724 959 283
E-mail: info@stimax.cz
www.stimax.cz

Variabilní symbol: 3201901160
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: ze dne: 06.12.2019

Odběratel: IČ: 00265934
DIČ: CZ00265934

Město Hora Svaté Kateřiny
Dlouhá 261
435 46 Hora Svaté Kateřiny

Číslo účtu: 210574547 0300

Datum vystavení: 18.12.2019
Datum splatnosti: 31.12.2019
Datum uskutečnění plnění: 18.12.2019
Forma úhrady: Hotově bez EET

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
17 000 160: Čerpadlo plovoucí PH - Poseidon 1200 GSV	1 ks	32 950,00	5,00%	31 302,50 21%	6 573,53	37 876,03
Součet položek				31 302,50	6 573,53	37 876,03
Zaokrouhlení						-0,03
CELKEM K ÚHRADĚ						37 876,00

Vystavil: Jiří Jiroušek
jirousek@stimax.cz

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

Společnost STIMAX International, s. r. o. je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31283

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).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,03	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
31 302,50	21%	6 573,53	37 876,03

Převzal:

Razítko: