

Faktura - daňový doklad

2024-21-0004



Var. symbol : 2024210004
Konst. symbol : 308

Dodavatel :

IČO: 21170843, DIČ: CZ21170843

INTERRIGI SERVIS s.r.o.

K Raškovci 851

28002 Kolín

údaj c0031regis v tabulce c0031 není vyplněn

Banka : FIO banka, a.s.

BÚ : 2002792274 / 2010

SWIFT : FIOBCZPP

Odběratel : 0. 00177032, Střední odborná škola stavební

IČO: 00177032, ID:

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112

Pražská 112

28002 Kolín

Datum vystavení : 2.7.2024

Datum splatnosti : 17.7.2024

Dat.usk.zd.plnění : 30.6.2024

Typ úhrady : platebním příkazem

Fakturuje Vám nájem lešení dle objednávky č. O281/00177032/2024 ze dne 2.5.2024
za období červen 2024

Položka	Množství	Cena/jednotka bez DPH	Celkem DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
12 Nájem lešení (celkem 1 položek)	30,000 den	930,60	5862,78 21 %	27918,00	33780,78

Rekapitulace DPH v CZK

vypočteno dle § 37

Sazba[%]	Základ daně	Daň	Celkem
21	27918,00	5862,78	33780,78
Celkem:	27918,00	5862,78	33780,78

Celkem: 33 780,78 CZK

vystavil/a: Moulisová Iveta

telefon: 724956587

e_mail: i.moulisova@rigikolin.cz

INTERRIGI SERVIS s.r.o.
K Raškovci 851, Kolín, 280 02
IČ: 21170843, DIČ: CZ21170843