

Faktura - daňový doklad

2025-21-0002

QR platba

Var. symbol : 2025210002
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 : 31.1.2025

Datum splatnosti : 28.2.2025

Dat.usk.zd.plnění : 31.1.2025

Typ úhrady : platebním příkazem

Fakturuje Vám nájem lešení za období 1/2025 dle smlouvy

Položka	Množství	Cena/jednotka bez DPH	Celkem DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
12 Nájem lešení (celkem 1 položek)	31,000 den	920,00	5989,20 21 %	28520,00	34509,20

Rekapitulace DPH v CZK

vypočteno dle § 37

Sazba[%]	Základ daně	Daň	Celkem
21	28520,00	5989,20	34509,20
Celkem:	28520,00	5989,20	34509,20

Celkem: 34 509,20 CZK

vystavil/a: Moulisová Iveta
telefon: 724956587
e_mail: i.moulisova@rigikolin.cz

SOŠ a SOU stavební Kolín	
Došlo: 24.2.2025	Zpr.: Moulisová
Počet listů: 1	Spis. zn.: 4.5.12
Počet listů (svazků) příloh:	Skart. zn. a lhůta: 5
Č.j.: SOŠ/244/2025	
Předch. č.:	Násl. č.:

24.2.2025