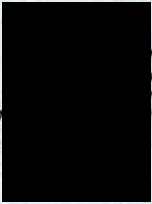
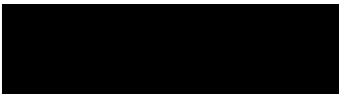


FAKTURA

Dodavatel: Štefan Benko Kominictví Krásenko 98,68304		IČO: 756 55 471 DIČ: CZ7910147399	Faktura číslo 87 /2020 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: Forma úhrady: Převodem			
Peněžní ústav: FIO BANKA Číslo účtu: 2601149838/ 2010 Příjemce: Štefan Benko Způsob dopravy: Objednávka číslo: 05201200617		Odběratel : Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno IČ : 44992785 DIČ: CZ44992785				
Dodací list číslo:		Datum splatnosti: 30.12.2020 Datum uskuteč. zdan.plnění: 30.11.2020 Datum vystavení: 30.11.2020 Datum odeslání faktury: 30.11.2020				
Název zboží (označení dodávky)	Množství bez DPH	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem DPH v %	Sazba	DPH v Kč	Cena celkem ,-Kč
VYSTAVUJI VÁM FAKTURU ZA PROVEDENOU SANACI SPALINOVÉ CESTY OD PLYNOVÉHO NÁSTĚNÉHO TOPIDLA V BYTOVÉM DOMĚ KROKOVA 24, 615 00 BRNO, 2NP., BYT č. 12:						
MATERIÁL-			15%			9.445,-
MONTÁŽ-			15%			7.400,-
ZA SANACI CELKEM-			15%			16.845,- <i>19.341,75</i>
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno- Židenice, Odbor bydlení, Gajdošova 7, 615 00 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785						
Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.						
						

IČ: 7 910147399

CENOVÁ NABÍDKA č.23 ze dne 02.11.2020

Dodavatel: Štefan Benko-Kominiectví Krásensko 98,68304 IČO: 75655471 DIČ: CZ7910147399	Odběratel: 
---	--

Popis zakázky :

VĚC: VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNU PRO PLYNOVÉ NÁSTĚNÉ TOPIDLO O VÝKONU 5 KW. UMÍSTĚNÉ V POKOJI BYTU 2NP. P. KUMANA. KOMÍN O CELKOVÉ DÉLCE 10 METRŮ DN 100 mm Z NEREZ MATERIÁLU, VČETNĚ KOUŘOVODU DN 80 mm, REVIZNÍ ZPRÁVY, A DOKUMENTACE.

Termín dokončení: 30.11.2020

Rozsah provedené práce	Kč
MATERIÁL-	11.921,-
MONTÁŽ-	8.000,-
DOPRAVA-	0,-
REVIZNÍ ZPRÁVA-	0,-
CENY JSOU UVEDENÉ BEZ DPH.	

PŘEDBĚŽNÁ CENA CELKEM BEZ 15% DPH-	19.921-
---	----------------