

506

19 -11- 2024

VARAN RJS s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2401079

Dodavatel:  
**VARAN RJS s.r.o.**  
 Dolní Vítkov 116  
 463 31 Chrástava

IČ: 07462328  
 DIČ: CZ07462328

Variabilní symbol: 2401079  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00262943  
 DIČ: CZ00262943

**Obec Křižany**  
**Křižany 340**  
**463 53 Křižany**

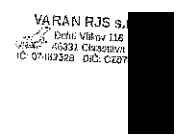
Číslo účtu: 285739940 0300

Datum vystavení: 19.11.2024  
 Datum splatnosti: 03.12.2024  
 Datum uskutečnění plnění: 15.11.2024  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám za pokládku asfaltového krytu při opravách MK v obcích Křižany a Žibřidice:						
opravy MK	2 845 m2	415,00		1 180 675,00	21%	247 941,75
závluka Bomit	160 bm	100,00		16 000,00	21%	3 360,00
Součet položek				1 196 675,00		251 301,75
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>1 447 976,75</b>

Vystavil: Raúl Jüngling



*DOTACE SILNICE*

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).

	Rekapitulace DPH v Kč:		Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
			0,00	0%		
			0,00	10%	0,00	0,00
			0,00	15%	0,00	0,00
			1 196 675,00	21%	251 301,75	1 447 976,75

QR Platba+F

Převzal:

Razítko: