



28/7

Městys Frymburk
Frymburk 78
382 79
IČO: 00245861 DIČ: CZ00245861

Likvidační lístek

Doklad: **20-001-00511**
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

Partner:	Variabilní symbol: 1107200104	Došlo dne: 20.07.2020
	Částka: 55 711,00	Datum UUP/UZP: 20.07.2020 / 20.07.2020
IČO: 73513377	Měna: CZK	Datum splatnosti: 03.08.2020
Účet: 115-2367250267/0100		Datum vyhotovení: 20.07.2020
		Ev. číslo daň. dokl. 1107200104

Poznámka: montáž oken - rekonstrukce TS

Kryto rozpočtem

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dař
			6171	6121				0,00	55 711,00

Operace je v souladu s

Příkazce operace:.....

Správce rozpočtu:.....

Hlavní účetní:..... dne:.....

Rekapitulace DPH

Typ DPH	Sazba %	Hl. č.	Nárok	Základ daně	Daň	Cena s daní	Poměrný odpočet			Datum uplatnění	
							Podíl	Základ daně	Daň		
110	0,00	✓	P	55 711,00	0,00	55 711,00	100,00	55 711,00	0,00	55 711,00	20.07.2020

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dař	Poznámka
042	0054									55 711,00	0,00	
321	0010									0,00	55 711,00	
Celkem										55 711,00	55 711,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 20.07.2020

Vyhotovil: Soňa Mářtřová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Příprava platby

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dař	Poznámka
321	0010									55 711,00	0,00	
231	0100				6171	6121				0,00	55 711,00	
Celkem										55 711,00	55 711,00	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 20.07.2020

Vyhotovil: 

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum: 

73513377 DIČ: CZ00245861

110

Faktura - Daňový doklad

OKMFA - BEK 7.5

Variabilní symbol: 1107200104

<p>Dodavatel</p>  <p>CZ-370 01</p> <p>IČ: 73513377 DIČ: CZ7506231667</p>	<p>Příjemce</p> <p>Městys Frymburk</p> <p>Náměstí 78 CZ-382 79 Frymburk</p> <p>IČ: 245861 DIČ: CZ245861</p>
<p>Odběratel</p> <p>Městys Frymburk</p> <p>Náměstí 78 CZ-382 79 Frymburk</p> <p>IČ: 245861 DIČ: CZ245861</p> <p>Forma objednávky: Číslo objednávky: Způsob dopravy: Komise.</p>	<p>Dodací a platební podmínky</p> <p>Fakturováno: bez DPH</p> <p>Datum uskutečnění: 20.7.2020</p> <p>Datum vystavení: 20.7.2020</p> <p>Datum splatnosti: 3.8.2020</p> <p>Způsob platby: převodem</p> <p>Konstantní symbol:</p> <p>Banka: Komerční banka</p> <p>Účet: 115-2367250267/0100</p>

Strana 1/1

Název zboží	Množství	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Fakturuje Vám dodávku a montáž plastových výrobků.	1		46 042,50	9 668,93	55 711,43

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH	21	46 042,50	9 668,93	55 711,43
Zaplacená záloha	21	0,00	0,00	0,00
Celkem				55 711,43
Haléřové vyrovnání				0,43
Celkem k úhradě	21	46 042,50	9 668,93	55 711 Kč

Při platbě této faktury uveďte bezpodmínečně variabilní symbol.

Datum: 20.7.2020

Vystavil: 

