

Steelvia a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 260100045

Dodavatel:

Steelvia a.s.
Komorní 54
264 01 BřežíIČ: 45687531
DIČ: CZ45687531Variabilní symbol: 260100045
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 01572377
DIČ: CZ01572377**Jan Novák**
Drobného 555/49
602 00 BrnoBanka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu: 2700 Kód banky: 2700Datum vystavení: 02.10.2026
Datum splatnosti: 16.10.2026
Datum uskutečnění plnění: 02.10.2026
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
ocelové profily	5	3 000,00		15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00
Součet položek				15 000,00		3 150,00	18 150,00
CELKEM K ÚHRADĚ							18 150,00

Vystavil:

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).

**Pro vytvoření
platebního QR kódu
vyplňte pole IBAN v
agendě Bankovní
účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

Převzal:

Razítko: