

**Dodavatel:** PETROIL CZ s.r.o.  
Horní Moštěnice 528  
751 17 Horní Moštěnice  
tel. 581204350

IČ: 19013850 DIČ: CZ19013850

OR vedený KS Ostrava oddíl C, vložka 893

Peněžní ústav: ČSOB Přerov  
Číslo účtu: 177340676/0300  
SWIFT kód: CEKOCZPP  
IBAN kód: CZ8903000000000177340676

Příjemce:

Způsob dopravy:

**FAKTURA - daňový doklad** **20190079**

Objednávka:

Zakázka:

Dod. list:

Konst. symbol: 0308

Variabilní symbol: **20190079**

**Odběratel:**

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I - Město  
750 02 Přerov  
Česká republika

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

**Dodací a platební podmínky:** Datum splatnosti: **06.02.2019**

Forma úhrady: Převodním příkazem

Datum uskutečnění plnění: 30.01.2019

Datum vystavení: 30.01.2019

Označení dodávky

Množství

MJ

Cena za MJ  
[CZK]

Sleva  
%

Cena bez DPH  
[CZK]

Sazba  
DPH v %

Celkem s DPH  
[CZK]

Fakturujeme Vám

- |  |   |            |            |    |            |
|--|---|------------|------------|----|------------|
| • 263.34Q.1 Fiat Doblo Combi 1.6 MTJ 105k SX<br>STAR<br>VIN: ZFA26300006J67401<br>dle objednávky č. 2019MTZ00047 | 1 | 389 117,00 | 389 117,00 | 21 | 470 831,57 |
|--|---|------------|------------|----|------------|

389 117,00

470 831,57

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	389 117,00	81 714,57	0,00	389 117,00	81 714,57

Zaokrouhlení: 0,43 Kč

K úhradě: **470 832,00 Kč**

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:

PETROILCZ@SEZNAM.CZ

Tel.: 581 204 350

Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.