

Dodavatel:

ANTARES-AZV s.r.o.
U hřiště 2
750 02 Přerov

IČ: 43961801
 DIČ: CZ43961801
 Telefon: 581212505
 E-mail: info@a-azv.cz

Variabilní symbol: 190103
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka číslo: email
 Ze dne: 08.02.2019

Odběratel: IČ: 47674521
 DIČ: CZ47674521

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21
750 02 Přerov 2

Banka: Československá obchodní banka
 SWIFT: CEKOCZPP
 IBAN: CZ6903000000000174730281
 Číslo účtu: 174730281 Kód banky: 0300

Datum vystavení: 29.03.2019
 Datum splatnosti: 29.04.2019
 Datum uskutečnění plnění: 29.03.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám doplněk k nabídce N221-18, revize 1						
Doplnění ozubených kol - 2 ks	1 ks	33 550,00		33 550,00 21%	7 045,50	40 595,50
Vícepráce opravy ramen	1	165 000,00		165 000,00 21%	34 650,00	199 650,00
Součet položek				198 550,00	41 695,50	240 245,50
Zaokrouhlení					0,50	0,50
CELKEM K ÚHRADĚ						240 246,00

Vystavil: Dana Sokolová

KOS Ostrava odd.1 C vložka 1871

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
198 550,00	21%	41 695,50	240 245,50

Převzal:

Razítko: