

Dodavatel:

**FORCONT**FORCONT product s.r.o.  
Kotojedská 2588/91  
767 01 KroměřížIČ: 03265919  
DIČ: CZ03265919  
E-mail: uctama@fomal.cz  
www.forcont.czTECHNICKÉ SLUŽBY OSTRAVA-JIH  
příspěvková organizace  
došlo  
dne: 10 -09- 2018  
č.j.: 462Variabilní symbol: 1900014  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: TSOJ/2018/Ř/90 ze dne: 11.04.2018  
Evidenční číslo daňového dokladu: 1900014Odběratel: IČ: 66739331  
DIČ: CZ66739331Technické služby Ostrava-Jih,  
příspěvková organizace  
Kpt. Vajdy 3202/6  
700 30 Ostrava

Číslo účtu:

3707454309 | 0800

Datum vystavení:  
Datum splatnosti:  
Datum uskutečnění plnění:  
Forma úhrady:

27.07.2018

10.09.2018

27.07.2018

Příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky číslo TSOJ/2018/Ř/90</b>						
kontejner C2-38-07-VD-1 vč: 180216, 180217, 180218, 180219, 180220	5 ks	53 490,00		267 450,00 21%	56 164,50	323 614,50
Součet položek				267 450,00	56 164,50	323 614,50
Zaokrouhlení						0,50
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>323 615,00</b>

Dle zadávací dokumentace veřejné zakázky "Dodání 5 ks kontejnerů" ze dne 12.3.2018, článek 6, bod 1.

Vystavil:



**FORCONT** <sup>®</sup>  
FORCONT product s.r.o.  
Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž  
IČ: 03265919 DIČ: CZ03265919  
obchod@forcont.cz

zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 84200

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
0,50	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
267 450,00	21%	56 164,50	323 614,50

Převzal:

Razítko: