

Dodavatel:

**Martin Valový**  
**I.Sekaniny 1803/13**  
**708 00 Ostrava-Poruba**

IČ: 15494632  
 DIČ: CZ6611250954  
 Telefon: 725741211

Provozovna:

**Martin Valový**  
**Polská 92**  
**734 01 Karviná-Ráj**

Variabilní symbol: 2019086

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00418013  
 DIČ: CZ00418013

**Sport a kultura Hlučín,**  
**příspěvková organizace**  
**Celní 1731/12a**  
**748 01 Hlučín**

Číslo účtu:

1720874309 0800

Datum vystavení:

01.09.2019

Datum splatnosti:

15.09.2019

Datum uskutečnění plnění:

01.09.2019

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuji Vám-technické zajištění akce - ozvučení FESTIVALU OHŇOSTROJU ve dnech 30.8.-1.9.2019 na Hlučínském jezeře

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
99 200,00	21%	20 832,00	120 032,00

Součet

99 200,00

20 832,00

120 032,00

**CELKEM K ÚHRADĚ****120 032,00**

Vystavil:

Statutární město Ostrava,

Obecní ŽÚ, č.j. Z/03833/01

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
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
99 200,00	21%	20 832,00	120 032,00

Převzal:

Razítko: