

ZÁLOHOVÁ FAKTURA

Dodavatel: IČO: 25574205 DIČ: CZ25574205

CASH POINT a.s.

Opletalova 1284/37

110 00 Praha 1 - Nové Město

zapsána Měs. soud Praha odd. B vl. č. 11226

Číslo účtu: 43-00 68 17 02 17/0100

Banka: KB, a.s.

BIC (swift): KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ5001000000430068170217

Telefon: [redacted] eální Ostrav

Odběratel: IČO:00635162 DIČ:CZ00635162

Městská nemocnice Ostrava

příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava

Konečný příjemce :

Způsob dopravy:

Země určení:

Číslo faktury (Variabilní symbol)

2019027Z

Konstantní symbol:

Objednávka:

Adresa :

Městská nemocnice Ostrava

příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava

Česká republika

Platební podmínky

Forma úhrady

Datum vystavení

Převodem

20.08.2019

Tato faktura není daňovým dokladem !

Datum splatnosti faktury

30.08.2019

Označení dodávky

Daň

Množství Jedn.

Cena

Částka v Kč

Dle Vaší objednávky Vám fakturujeme zálohu na úhradu dárekových šeků Obchodní centrum Futurum Ostrava

dle objednávky č.8 ze dne 20.8.2019

v hodnotě 500,-Kč/ks

600.00

600.00

Cell [redacted]

Rozpis DPH

Základ (bez daně): Daň :

Osvobozeno od daně: [redacted]

15% snížená sazba:

0.00 Kč

0.00 Kč

10% snížená sazba:

0.00 Kč

0.00 Kč

21% základní sazba:

0.00 Kč

0.00 Kč

Faktura celkem: [redacted]