

**FAKTURA - daňový doklad**

<b>Příjemce / Ship to:</b>		
180617	Centrum kardiovaskulární a Pekařská 53 65691 Brno	CZ00209775
<b>Konečný příjemce / Sold to:</b>		
180617	Centrum kardiovaskulární a Pekařská 53 65691 Brno	CZ00209775 0000209775
<b>Odběratel / Bill to:</b>		
180617	Centrum kardiovaskulární a Pekařská 53 65691 Brno	CZ00209775 0000209775

<b>Faktura číslo Invoice No.</b> 9100014194	<b>Datum vystavení Invoice date</b> 21.10.2016 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie	<b>Zákaznické číslo Account No.</b> 180617
Došlo Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie účetárna Pekařská 53 65691 Brno Czech Republic		26. 10. 2016
Počet listů/příloh		209775 CZ00209775

104390570

Dodací list Desp.No.	Datum odeslání Shipment Date	Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	Splatnost Terms	Servisní list Ref.No.	Datum Date	Cod.Tecnico Engineer No.
		21.10.2016	21.11.2016			
<b>Množství Quant</b>						
1						
1						
1						
1						
1						
Objednávka Odběratele : O/007240/2016 - 21.10.2016 Objednávka Werfen Czech : 7750741 - 21.10.2016 Dodací list : 50252642 - 21.10.2016						


<b>Doprava &amp; pojištění Freight &amp; insurance</b>	
<b>Celkem bez DPH Subtotal</b>	131.250,00
<b>DPH celkem Total VAT</b>	27.562,50
<b>Cena k úhradě celkem</b>	158.812,50

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_