

Dodavatel:



HIPPO, spol. s r.o.
Žabovřeská 72/12
603 00 Brno 3

IČ: 15528561
 DIČ: CZ15528561
 Telefon: +420543210134
 Fax: +420543211258
 E-mail: hippo@hippo.cz
 www.hippo.cz

Variabilní symbol: 190167
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00831034
 DIČ:

Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Rybalkova 2962
440 01 Louny 1

Číslo účtu: 4800000605 7940

Datum vystavení: 01.05.2019
 Datum splatnosti: 22.05.2019
 Datum uskutečnění plnění: 01.05.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|---|----------|----------|-------|--------------|----------|-----------------|
| Na základě Smlouvy o údržbě a technické pomoci ze dne 13.02.2014 Vám fakturujeme: | | | | | | |
| období 05/2019 | 1 | 4 900,00 | | 4 900,00 21% | 1 029,00 | 5 929,00 |
| Součet položek | | | | 4 900,00 | 1 029,00 | 5 929,00 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | | | 5 929,00 |

Vystavil: Ing. Petr Hájek
 hajek@hippo.eu

zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 632

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 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15% | 0,00 | 0,00 |
| 4 900,00 | 21% | 1 029,00 | 5 929,00 |

Převzal:

Razítko: