

23-07-2020, č.j. 1892/2020

20200569



DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.

202000527

Odběratel

SAGAPO, p.o.

Uhlířská 2
792 01 Bruntál

DIČ IČ 00846350

ERILENS s.r.o.

Papírenská 114/5

160 00 Praha 6 - Bubeneč

ČR

DIČ CZ45306371

IČ 45306371

OR Kraj.obch.soud 12.3.1992

Spis.zn. C. 7818

P.ústav Komerční banka

Účet

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Příjemce

Saga p, o. - DOZP ve Vrbně pod...

Jiráskova 653

793 26 Vrбно pod Pradědem

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 03.07.2020

Datum vystavení 15.07.2020

Datum splatnosti 31.07.2020

Variabilní symbol 202000527

PŘEDMĚT FAKTURACE

Fakturuje me Vám za následující výrobky (zboží/služby):

Dodávka kolejnicového zvedacího a asistenčního systému Roomer dle smlouvy č.: 20-1380
Projekt č.: 19E131-00.00

DPH:	Sazba	Základ DPH	Kč	
	15%:	86 188,69	DPH 15 %	12 928,30
	Ned.:	0,01		
Celková částka (Kč) :				99 117,00



Pa

Převzal, dne, razítko

22 30.7.2020
FP 20200569

Vystavil, razítko, podpis