

Dodavatel: <b>United Green Power, s.r.o.</b> Údolní 1174 Praha 4		Variabilní symbol: 210113 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Provozovna: <b>14</b>		Odběratel: IČ: 00839396 DIČ: CZ00839396	
IČ: 28976061 DIČ: CZ28976061 Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		<b>Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace</b> Purkyňovo nám. 133/2 674 01 Třebíč	
Číslo účtu: [REDACTED]		Konečný příjemce:	
Datum vystavení: 30.03.2021 Datum splatnosti: 13.04.2021 Datum uskutečnění plnění: 30.03.2021			
Forma úhrady: Příkazem			

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Respirátor FFP2	23 300 ks	8,90		207 370,00 0%	0,00	207 370,00
Antigenní test LITUO	25 ks	80,00		2 000,00 0%	0,00	2 000,00
Součet položek				209 370,00	0,00	209 370,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>209 370,00</b>

Vystavil: [REDACTED]

C 157119 vedená u Městského soudu v Praze

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
209 370,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: