

1022/0035/CO/00

## Faktura číslo: 2203

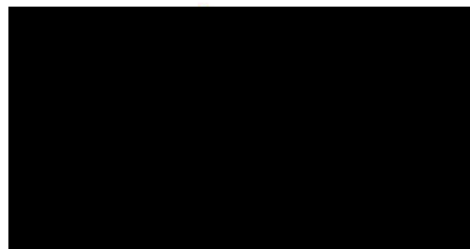
<b>Dodavatel:</b> <b>Jaroslav Herza</b> U Břehu 586/25 102 00 Praha 10  IČ: 73765210 DIČ: 8108130217	<b>Odběratel:</b> <b>Poliklinika Prosek a.s.</b> Lovosická 440/40 190 00 Praha 9  IČ: 28495306 DIČ: CZ28495306 zapsaná v OR měst.soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866
<b>Banka:</b> kód banky: Bankovní účet: Variabilní symbol:	<b>Datum vystavení:</b> 02.06.2022 <b>Forma úhrady:</b> bank. převodem <b>Datum splatnosti:</b> 16.06.2022

POPIS	ČÁSTKA
Fakturuji Vám dle objednávky provedený servis VZT jednotek	
25ks á 2150,-(čištění, mazání, kontrola/výměna klinových řemenů drobné opravy.....)	53 750 Kč
Filtrační materiál	4 980 Kč
Doprava	1 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

<b>CELKEM</b>	<b>59 730 Kč</b>
---------------	------------------

vydal:





Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Prosek, tel.: +420 266 010 111

**dodavatel:**

**Jaroslav Herza**

U Břehu 586/25  
102 00 Praha 10

IČ : 737 65 210

DIČ: CZ

tel.:

mob.:

e-mail :

**odběratel:**

**Poliklinika Prosek a.s.**

Lovosická 440/40  
190 00 Praha 9 - Prosek  
IČ: 284 953 06  
DIČ: CZ284 953 06

tel. :

mob.:

e-mail

**věc:**

**Objednávka**

**číslo objednávky:**

**2022/035/C0/00**

Objednáváme u Vás pro potřebu Polikliniky Prosek a.s. servis VZT jednotek 25 ks. Cena dle nabídky 59 730,-

V Praze  
dne 01.06.2022

Robert Fischer  
vedoucí technicko provozního oddělení

upozorňujeme, že na smlouvy uzavírané Poliklinikou Prosek a.s. dopadá zákon č. 340/2015 „Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“