

Faktura - daňový dokladČíslo: **FV-747/2022**

Reference: OB22T050333

Variabilní symbol: **1013747**(uvaaějte pti identifikaci platby)

Datum vystavení: 1.6.2022

Datum plnění: 31.5.2022

Datum odvodu: 31.5.2022

Datum splatnosti: **15.6.2022**

DODAVATEL:

GORO, spol. s r.o.

Chrášřany 50

282 01 Chrášřany

IČO: 44265557

DIČ: CZ44265557

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 01007

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava

Číslo účtu: **283573/0300**Var. symbol: **1013747**

IBAN: CZ7803000000000000283573

SWIFT: CEKOCZPP

Banka: ČSOB

Úhrada:

Doprava:

ODBĚRATEL:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková orga

Nemocniční 898/20A

728 80 Ostrava

IČO: 00635162

DIČ: CZ00635162

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství /j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v%)	DPH (vCZK)	Cena celkem (vCZKsDPH)
	Práce provedené dle objednávky			57 400,00	21%	12 054,00	69 454,00
	Cestovné	640,000	15,000	9 600,00	21%	2 016,00	11 616,00
	Čas strávený jízdou	7,000	300,000	2 100,00	21%	441,00	2 541,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	69 100,00	14 511,00	83 611,00
Celkem	69 100,00	14 511,00	83 611,00

Na zálohách zapláceno 0,00

Částka k úhradě v CZK 83 611,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

Razítko a podpis

Převzal(a), dne

Vystavil