

Faktura 2263120

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 2263120
Referent:

Datum vystavení: 30.12.2022
Datum splatnosti: 30.1.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.12.2022

Dodavatel:

ARTRANS s.r.o.

Hradecká 3/2526
131 00 Praha 3

IČ: 27175782, DIČ: CZ27175782

tel:

e-mail:

Firma ARTRANS s. r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 102065

Odběratel:

Dům sociálních služeb Pacov, p.o.

Malovcova 1080
395 01 Pacov

IČ: 63893703

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Variabilní symbol: 2263120

Konstantní symbol: 008

Banka: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

IBAN: _____ /7

BIC:

Na základě objednávky č. OBJ-STR/050/2022 Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	
Tablet Thermotray 1 Rieber		50 Ks	7 805,00	390 250,00	21%	81 952,50	472 202,50
Celkem:		50 mj		390 250,00		81 952,50	472 202,50
Sazba	Základ	DPH		Celkem:			472 202,50 Kč
21%	390 250,00	81 952,50					

Code 2022044

ARTRANS s.r.o.
HRADECKÁ 2526/3, 131 00 PRAHA 3
TEL: 272 731 443 IČ: 271 75 782
FAX: 272 731 444 DIČ: CZ27175782
E-mail: artrans@artrans.cz

Vystavil: _____

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží: _____