

# Faktura 2263121

Daňový doklad: Faktura  
Číslo dokladu: 2263121  
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: 272 731 443

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: 2263121

Konstantní symbol: 008

Banka: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Na základě objednávky č. OBJ-STR/051/2022 Vám fakturujeme:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	
Sada nádobí do tabletového systému		50 Ks	1 190,00	59 500,00	21%	12 495,00	71 995,00
<b>Celkem:</b>		<b>50 mj</b>		<b>59 500,00</b>		<b>12 495,00</b>	<b>71 995,00</b>
<b>Sazba</b>	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>		<b>Celkem:</b>			<b>71 995,00 Kč</b>
21%	59 500,00	12 495,00					

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:

software VARIO VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží: