

23030

Faktura - daňový doklad 2023000477

Dodavatel: **TOP Priority s.r.o.**

náměstí Svobody 450/2a, Hradec Králové, 500 02, CZ, IČO: 01618962, DIC: CZ01618962, Mobil: 602557354, E-mail: fkařel@toppriority.cz Registrováno 23.04.2013 u MS v Praze, oddíl C, vložka 209237

Variabilní symbol **2023000477**
 Konstantní symbol 308
 Specifický symbol 8146497

Způsob úhrady Převodem
 Bankovní účet **220397273/0600**
 Banka MONETA Money Bank, a. s.
 IBAN C761 0600 0000 0002 2039 7273
 BIC AGBACZPP

ODBĚRATEL

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace
 Škrobálkova 300/51
 718 00 Slezská Ostrava
 Czech Republic
 IČO: 08146497

Vystavení 24.01.2023
 DUZP 24.01.2023
 Splatnost **31.03.2023**
 Zakázka / projekt: Šablony OPJAK - V02

Na základě uzavřené smlouvy vám fakturujeme za služby administrace projektu šablony OP JAK (výzva 02).

Kód	Název	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Celkem za položku
prodej_sl_z	prodej služeb	1,000 j	56 321,96	56 321,96	21 %	68 149,57

Zaokrouhlení = 0,43 CZK

Sazba DPH	Základ daně	DPH
21 %	56 321,96	11 827,61

CELKEM K ÚHRADĚ
68 150,00 CZK

Včetně DPH a přílohy

