

| | |
|--|--|
| Doklad NORKONDPRE - 104 | Variabilní symbol 245678 |
| DODAVATEL eská agentura pro standardizaci Biskupský dv r 1148/5 110 00 Praha 1 eská republika | ODB RATEL NORMSERVIS s.r.o. Hamry nad Sázavou 460 591 01 Hamry nad Sázavou eská republika |

| | |
|-----------------------------------|---|
| I 06578705 DI CZ06578705 | I 26249324 DI CZ26249324 |
| Typ Státní příspěvková organizace | Evidenční číslo daňového dokladu 245678 |
| BANKOVNÍ SPOJENÍ | Konstantní symbol |
| ESKÁ NÁRODNÍ BANKA | SWIFT CNBACZPP |
| Účet 000000-0000837011/0710 | Číslo jednací |
| | Datum vystavení 13.04.2023 |
| | Datum splatnosti 27.04.2023 |
| | Datum zdanění 13.04.2023 |
| | Způsob úhrady Bankovním převodem |
| | Objednávka |
| | Smlouva |

| Položka | Množství | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
|--|----------|------|-------------------|------------------|-------------------|
| Poskytnutí koncese k tisku a prodeji SN za 1. tv | 1.00 | 21 | 159 250.00 | 33 442.50 | 192 692.50 |
| Sazba DPH | | | Základ DPH | částka DPH | Celkem s DPH |
| 0 % | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Snížená 10 % | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. Snížená 15 % | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Základní 21 % | | | 159 250.00 | 33 442.50 | 192 692.50 |
| Celkem | | | 159 250.00 | 33 442.50 | 192 692.50 |

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| Vystavil(a) | Fakturováno | 192 692.50K |
| | Zaplaceno | 0.00K |
| | K úhrad | 192 692.50K |
| Razítko a podpis | | |