

Dodavatel:



**HIPPO, spol. s r.o.**  
**Žabovřeská 72/12**  
**603 00 Brno 3**

IČ: 15528561  
 DIČ: CZ15528561  
 Telefon: +420543210134  
 Fax: +420543211258  
 E-mail: hippo@hippo.cz  
 www.hippo.cz

Variabilní symbol: 230383  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00831034  
 DIČ:

**Dětská psychiatrická nemocnice Louny**  
**Rybalkova 2962**  
**440 01 Louny 1**

Číslo účtu:

4800000605 5500

Datum vystavení:

01.06.2023

Datum splatnosti:

22.06.2023

Datum uskutečnění plnění:

01.06.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Smlouvy o údržbě a technické pomoci ze dne 13.02.2014 ve znění dodatku č. 5 Vám fakturujeme:						
období 06/2023	1	7 270,00		7 270,00 21%	1 526,70	8 796,70
Součet položek				7 270,00	1 526,70	8 796,70
<b>Celkem k úhradě v Kč</b>						<b>8 796,70</b>

Vystavil: Ing. Petr Hájek  
 hajek@hippo.eu

zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 632

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
7 270,00	21%	1 526,70	8 796,70

Převzal:

Razítko: