

Dodavatel:

**Agentura API s.r.o.**  
**Mariánské náměstí 2116/10**  
**709 00 Ostrava**

IČ: 25845659  
 DIČ: CZ25845659

Variabilní symbol: 233300104  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: SM230374 ze dne:

Odběratel: IČ: 00635162  
 DIČ: CZ00635162

**Městská nemocnice Ostrava,**  
**příspěvková organizace**  
**Nemocniční 898/20A**  
**728 80 Ostrava-Moravská Ostrava**

Banka: Komerční banka  
 SWIFT:  
 IBAN: CZ9801000000272496950227  
 Číslo účtu: 27-2496950227 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 16.06.2023  
 Datum splatnosti: 17.07.2023  
 Datum uskutečnění plnění: 02.06.2023  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

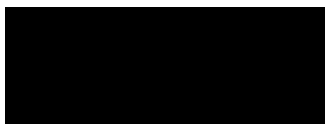
Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Na základě sm. č. SM230374, ze dne 15.5.2023, Vám fakturujeme zajištění a realizaci cateringu v průběhu akce Den zaměstnanců MNO 2023, 2.6.2023, pro finální počet 867 návštěvníků, včetně fakturace vybraných kupónů 719ks - v hodnotě - 100Kč

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
593 578,26	21%	124 651,43	718 229,69

Součet	593 578,26	124 651,43	718 229,69
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>			<b>718 229,69</b>

Vystavil:



vedeno u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21546. NÁSTUPNICKÁ společnost

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
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
593 578,26	21%	124 651,43	718 229,69

Převzal:

Razítko: