



10872

FAKTURA

daňový doklad / var.symbol 9236161300
List 1 / 1

DODAVATEL

ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 27804721 | DIČ CZ27804721
Bankovní spojení: 35-6583800217/0100
IBAN: CZ540100000356583800217, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Forma úhrady: Převodní příkaz
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 52291

ODBĚRATEL

Zotavovna Věžeňské služby České republiky Přední Labská
Přední Labská 43,
543 51 Špindlerův Mlýn
IČ: 65997981 | DIČ: CZ65997981

E
Z3 52024755-1-2 25

Zotavovna Věžeňské služby České republiky
Přední Labská
Přední Labská 43,
Špindlerův Mlýn
543 51

VARIABILNÍ SYMBOL	9236161300
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0010973534
ČÍSLO OBJEDNÁVKY	23HK2252
ČÍSLO ZAKÁZKY	2310037644
DATUM SPLATNOSTI	29. 11. 2023
DATUM VYSTAVENÍ	8. 11. 2023
DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ	31. 10. 2023

REKAPITULACE	DPH	Základ DPH (Kč)	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Zdanitelné plnění	21 %	45.600,00	9.576,00	55.176,00
CELKEM K ÚHRADĚ				55.176,00

Platbu prosím uhrad'te:

Datum splatnosti	Částka (Kč)	Variabilní symbol	Ve prospěch účtu
29. 11. 2023	55.176,00	9236161300	35-6583800217/0100

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu alespoň 3 pracovní dny před datem splatnosti. Věnujte prosím pozornost vyplnění správného variabilního symbolu – umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

DETAILNÍ PŘEHLED FAKTUROVANÝCH ÚDAJŮ

Pol.	Předmět fakturace	Množství	MJ	Cena/jedn.(Kč)	DPH	Částka (Kč)
10	6000113210 Výměna MTP v TS TU_0405 Fakturuje dle Vaší objednávky. Číslo zakázky: 2310037644	1,000	JV	45 600,00	21 %	45.600,00
Cena bez DPH celkem						45.600,00

V případě prodlení s plněním zaplatí dlužník úrok ve výši určené ve smlouvě, jinak ve výši dané zákonem.

Vystavil: Ing. Jana Bednářová, tel.: 601 291 399, e-mail: jana.bednarova05@cez.cz

Vyřizuje: Lucie Syručková, tel.: 724 667 991, e-mail: lucie.syruckova@cezes.cz

KÓD PRO ÚHRADU FAKTURY

Částka: 55.176,00 Kč

