|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Dodavatel: | Faktura - daňový doklad č. | F2300026197 |
|  Hudební divadlo v Karlině, p.o. Křižíkova 283/10 | Konstantní symbol: 0308Variabilní symbol: 12084681 | Objednávka č.: | 12084681 |
|  |  |  |
|  186 00 Praha-Karlín IČ: 00064335 DIČ: CZ00064335 | Odběratel: ORLEN UNIPETROL RPA  s.r.o.92336204 436 70 Litvínov – Záluží 1 1143670 |  |
|  Tel.:  Bank. sp.: Komerční banka a.s. Číslo účtu:  | DIČ: CZ27597075 |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum splatnosti: 26.12.2023Datum vystavení: 12.12.2023DUZP: 12.12.2023Ohrada: Převodem |  |  |  |
| Název | Počet ks | Cena za ks | Cena celkem |
| DP500 |  |  | 75 000,00 Kč |
| Součet položek |  |  | 75 000,00 Kč |
| Celkem fakturováno |  |  | 75 000,00 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ |  |   |  75 000,00 Kč |

Konečná rekapitulace (částky v Kč) Základ DPH Celkem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvobozeno od DPH (0%) | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| Celkem | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |

Vystavil: Kalátová Dana

©2011 Perfect System, s.r.o. <http://www.colosseum.eu> Faktura (v4)

Datum tisku: 15.12.2023 09:21

1 / 1

Telefon: 221868999 Fax:

E-mail: