

425

Dodavatel: Bescom Security s.r.o. **FAKTURA - daňový doklad** **230862**

709 00 Pražákova 6/226
Ostrava - Mariánské Hory
ČR

Objednávka: **Zakázka:**
Dod. list: **Konst. symbol:** 0308

Odběratel:

Variabilní symbol: 230862

IČ: 26817403 DIČ: CZ26817403
C 27569 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Městský aquapark Kravaře
příspěvková organizace
Kostelní 2075/28b
747 21 Kravaře
Česká republika

Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
SWIFT kód: [redacted]
IBAN kód: [redacted]

IČ: 72553995 DIČ:

Příjemce:

Dodací a platební podmínky: **Datum splatnosti:** 21.01.2024

Forma úhrady: Převodním příkazem
Datum uskutečnění plnění: 19.12.2023
Datum vystavení: 21.12.2023

Způsob dopravy:

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
------------------	----------	----	------------------	---------	--------------------	---------------	--------------------

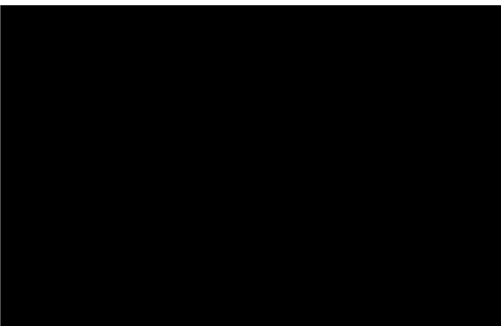
Fakturujeme Vám

• dle Vaší objednávky za opravu místního rozhlasu v havarijním stavu v objektu Městského aquaparku v Kravařích.	1		197 867,00		197 867,00	21	239 419,07
---	---	--	------------	--	------------	----	------------

Rekapitulace DPH v CZK 197 867,00 239 419,07

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	197 867,00	41 552,07	0,00	197 867,00	41 552,07

K úhradě: 239 419,07 Kč



Přílohy: 1

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Štenclová
Tel.: 596 619 788 Fax: 596 619 788
Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.



