

HIPPO, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24FV0194

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: 240194  
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: 01.03.2024  
Datum splatnosti: 22.03.2024  
Datum uskutečnění plnění: 01.03.2024  
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 03/2024	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	12%	0,00	0,00
7 270,00	21%	1 526,70	8 796,70

Převzal:

Razítko: