

NEOTRIN s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17FV007

Dodavatel:

NEOTRIN s.r.o.  
Lubojackého 164  
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

IČ: 27788385  
DIČ: CZ27788385

Variabilní symbol:

Red

17007

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

49562827

DIČ:

CZ49562827

Sociální služby Vsetín, příspěvková organiza-  
ce  
příspěvková organizace  
Záviše Kalandry 1353  
755 01 Vsetín

Číslo účtu:

35-7712670207 | 0100

Datum vystavení:

24.04.2017

Datum splatnosti:

24.05.2017

Datum uskutečnění plnění:

24.04.2017

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje vám za dodávku materiálu a prací dle přiloženého soupisu:

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 355,00	21%	18 975,00	109 330,00

Součet

90 355,00

18 975,00

109 330,00

**CELKEM K ÚHRADĚ****109 330,00**

Vystavil:

Registrována v obch. rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41739

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).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
90 355,00	21%	18 975,00	109 330,00

Převzal:

Razítko:



Ekonomický a informační systém POHODA

Nýše uvedené skutečnosti si obdrželi

11.5.2017

