


# Faktura - daňový doklad č: 202410371

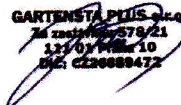
 <b>GARTENSTA</b> Dodavatel: <b>GARTENSTA PLUS s.r.o.</b> Za zastávkou 578/21 11101 Praha 10 - Dolní Měcholupy IČ: 26689472 DIČ: CZ26689472 Městský soud v Praze C 87497 Zahrada 777 717 199 Stavba 777 717 198 Kompan 777 710 136 E-mail: office@gartensta.cz www: www.gartensta.cz	Variabilní symbol: <b>202410371</b> Konstantní symbol: 0008 Objednávka: ze dne:
Účet: <b>Československá obchodní banka, a.s.</b> <b>176633522/0300</b> <b>IBAN:CZ58 0300 0000 0001 7663 3522</b>	<b>Odběratel:</b> <b>Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536</b> Anny Drabíkové 536/2 149 00 Praha 11, Háje Česká republika IČ: 47611588 DIČ: CZ47611588
Způsob platby: <b>Bankovní převod</b> Datum vystavení: 28.08.2024 Datum splatnosti: 11.09.2024 Datum uskutečnění plnění: 23.08.2024	<b>Konečný příjemce:</b>

Fakturuje Vám na základě cenové nabídky CN MŠDRA\_1\_24 ze dne 4.6.2024 za opravu HP na hřišti MŠ

Rekapitulace DPH	Základ	DPH	Včetně DPH
0 %	0,00		0,00
Snížená sazba 12 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	148 161,16	31 113,84	179 275,00
<b>Celkem</b>	<b>148 161,16</b>	<b>31 113,84</b>	<b>179 275,00</b>

**Cena k úhradě celkem: 179 275,00 Kč**

Vystavil: 

  
GARTENSTA PLUS s.r.o.  
Za zastávkou 578/21  
11101 Praha 10  
IČ: 26689472

-----  
razítko, podpis dodavatele