

FAKTURA / daňový doklad/

Dodavatel: Eurodan, s.r.o. Marie Cibulkové 394/19 140 00 Praha 4 zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109572		Faktura číslo: 202413			
IČ: 27378802, DIČ: CZ27378802					
Objednávka: OB23P010246		Odběratel: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 00635162, DIČ: CZ00635162			
Úhrada faktury platbou na účet: 2500255367/2010 FIO banka, a.s.		Datum vystavení faktury: 20. 12. 2024 Datum zdanitelného plnění: 20. 12. 2024			
VS 202413	KS 0308	Datum splatnosti: 20. 01. 2025			
Množství	Popis provedení	Cena v Kč	Sazba DPH	DPH v Kč	Cena vč. DPH
1	Na základě vaší objednávky vám fakturujeme smluvní odměnu za konzultační služby poskytnuté v období 04/2023 až 12/2024 [redacted] v oblasti „Audit – řízení rizik“, ve výši	57.851,24	21 %	12.148,76	70.000,00
Rozpis DPH:					
Sazba DPH	Základ daně v Kč	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč		
21 %	57.851,24	12.148,76	70.000,00		
		Celkem k úhradě:		70.000,00 Kč	