

Dodavatel:

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

IČO: 60193531

DIČ: CZ60193531

zaps.:OR, vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2341

Odběratel:

Digitální a informační agentura

Na vápence 915/14

130 00 Praha 3, Žižkov

IČO: 17651921

DIČ:

Číslo DD:

Var.symbol:

Odběratel-korespondenční adresa

Digitální a informační agentura

Na vápence 915/14

130 00 Praha 3, Žižkov

Datum vystavení: 30.04.2025

Datum ZP: 30.04.2025

Doporučené dat.platby: 28.05.2025

Datum splatnosti: 30.05.2025

Platba: Převodem

Číslo účtu: 000000-0002715712/0800

Fakturuje Vám na základě smlouvy č: 060622 uzavřené dne 10.06.2024 za období 01.04.2025-30.04.2025

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem vč. DPH a SD
21 %	20 892,25	4 387,38	25 279,63
Celkem k úhradě			25 279,63 Kč

UHRAĎTE PŘEVODEM Z ÚČTU POD VS:

!! Částku faktury uhrad'te v plné výši včetně haléřů !!

Sazby spotřebních daní. V ceně pohonných hmot, minerálních olejů, alkoholu a tabákových výrobků je započítána s
Z pohonných hmot odvedena spotřební daň ve výši

Produkt	CKNS	SD / 1000 l	Množ. l.	Částka SD
NAFTA				
BA 95 NATURAL				
BA 98 SUPER PLUS				