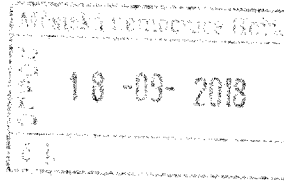


Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 3018001436

Dodavatel LINE T spol. s r.o. Slaný - Želevčice čp. 5 Slaný CZ - 274 01 IČ: 00507814 DIČ: CZ00507814		Odběratel Městská nemocnice Hořice Riegrova 655 Hořice CZ - 508 01 IČ: 00190217 DIČ: CZ00190217	
Příjemce/cílová adresa Městská nemocnice Hořice Riegrova 655 Hořice CZ - 508 01 IČ: 00190217 DIČ: CZ00190217		Dodací a platební podmínky Fakturováno: s DPH Datum UZP: 10.8.2018 Datum vystavení: 10.8.2018 Datum splatnosti: 24.8.2018 Způsob platby: Bankovním převodem Konstantní symbol: Banka: Komerční banka - - Účet: SWIFT: KOMBCZPP IBAN: CZ0701000000000058242141 Platební podm. servis: 14 DNÍ PO FAKTURACI Penále	
Forma objednávky: písemně e-mailem Číslo objednávky: Incoterms 2010: CPT Hořice Způsob odběru: odvoz k zákaz dopravu Linet			

Odběratel - Kont. osoba

Zakázka: ST/2018/182

Faktura (Ev.číslo): ST/2018/1436

Zkratka	Název zboží Zkratka2	Množství Kód	Netto/MJ Výdejka	Daň %	DPH Dodací list	Brutto
1_NPSERV6230	Tržby - servis preventivní prohlídky roční provádění BTK 2018-2019	1,00	66576,00 /0	21	13 980,96	80 556,96 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	21	66 576,00	13 980,96	80 556,96 Kč
Celkem		66 576,00	13 980,96	80 556,96 Kč
Zaplaceno				0,00 Kč
Celkem k úhradě				80 557,00 Kč