



Faktura - daňový doklad

č. faktury: 100 220072

č. zakázky: 14318S

Dodavatel

IČO: 27464016
DIČ: CZ27464016
adresa: SIMO - CZ s.r.o.
Libčany č.p. 248
Libčany
503 22
č.ú.: 107-388740207/0100
IBAN: CZ6301000001070388740207
BIC: KOMBCZPP
vyřizuje: Monika Pourová; tel: 495070070

Odběratel

adresa: EKO podnik VPS

Halašova 20

832 90 Bratislava

Objednávka:

Var. symbol: 100220072

Datum vystavení: 16.05.2022

Datum zdaň. plnění: 04.05.2022

Datum splatnosti: 06.06.2022

Forma úhrady: Platebním příkazem - 21dní

IČO: 2020887022

DIČ: SK2020887022

č.ú.:

vyřizuje:

Fakturujeme Vám:

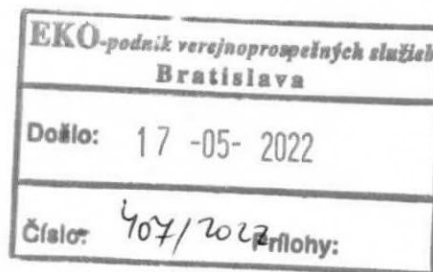
	PROVEDENÉ PRÁCE	Měr. jedn.	Množství jednotek	Cena za jednotku	Cena prov. prací celkem
1	Úprava lanovky vrchní stanice, rozvaděče, přidání STOP tlačítka dle zadání.	krát	1	2 650,00	2 650,00 EUR
				Celkem:	2 650,00 EUR

Dodáno bylo: 10x tlačítko + 1x ovládací display.

Daň odvede zákazník.



Libčany 248



Vystavila: Monika Pourová; tel: 495070070

Ekvivalentní přepočet: 1 EUR = 25,01 CZK

Základ daně:	2 650,00 EUR	66 276,50 CZK
DPH:	0,00 EUR	0,00 CZK
Celkem:	2 650,00 EUR	66 276,50 CZK

Zbývá uhradit: 2 650,00 EUR

27-05-2022