



Faktura - daňový doklad

č. faktury: 100 250183

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

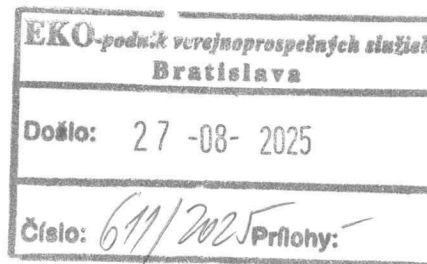
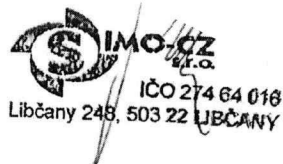
Objednávka:
Var. symbol: 100250183
Datum vystavení: 05.08.2025
Datum zdaň. plnění: 05.08.2025
Datum splatnosti: 29.08.2025
Forma úhrady:

IČO:	2020887022
DIČ:	SK2020887022
č.ú.	
vyřizuje:	

Fakturujeme Vám:

	PROVEDENÉ PRÁCE	Měr. jedn.	Množství jednotek	Cena za jednotku	Cena prov. prací celkem
1	Oprava lanovky po bouři a el. revize lanovky	krát	1	3 120,00	3 120,00 EUR
				Celkem:	3 120,00 EUR

Jedná se o přenesenou daňovou povinnost.
Daň odvede zákazník.



Vystavil/a: Monika Pourová; tel: 495070070

zápis v obchodním rejstříku
vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 20496
IČ: 274 64 016
DIČ: CZ274 64 016

Ekvivalentní přepočet: 1 EUR = 24,61 CZK

Základ daně:	3 120,00 EUR	76 783,20 CZK
DPH:	0,00 EUR	0,00 CZK
Celkem:	3 120,00 EUR	76 783,20 CZK

Zbývá uhradit: 3 120,00 EUR