



Faktura - daňový doklad

č. faktury: 100260121

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

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

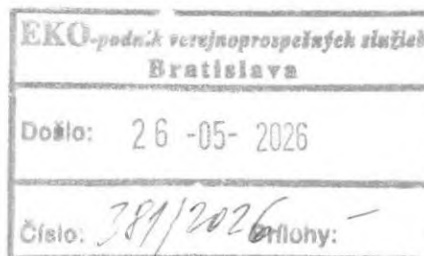
Objednávka:
Var. symbol: 100260121
Datum vystavení: 18.05.2026
Datum zdaň. plnění: 18.05.2026
Datum splatnosti: 08.06.2026
Forma úhrady: Platebním příkazem - 21dní

Fakturujeme Vám:

ÚČTOVANÝ MATERIÁL		Měr. jedn.	Množství jednotek	Cena za jednotku	Cena materiálu celkem
1	Nouzový spínač - na lanovku	krát	4	58,00	232,00EUR
				Celkem:	232,00 EUR

ÚČTOVANÝ MATERIÁL		Měr. jedn.	Množství jednotek	Cena za jednotku	Cena materiálu celkem
2	Doprava - materiál	krát	1	15,00	15,00EUR
				Celkem:	15,00 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
IČO: 274 64 016
DIČ: CZ274 64 016

Ekvivalentní přepočít: 1 EUR = 24,325 CZK

Základ daně:	247,00 EUR	6 008,27 CZK
DPH:	0,00 EUR	0,00 CZK
Celkem:	247,00 EUR	6 008,27 CZK

Zbývá uhradit: 247,00 EUR