

FAKTURA

20211210032

Dodavatel:

Andiro realizace s.r.o.

V remízku 1031/17
152 00 Praha 5 Hlubočepy
Česká republika
IČ: 09385193 DIČ: CZ09385193

Ev. číslo dokladu:

20210003

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20210003
Objednávka:

Odběratel:

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
HLAVNÍ PODATELNA

Došlo dne: 19-01-2021

Přílohy:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 123-2141340227 / 0100
Banka: Komerční banka a.s.

Datum splatnosti:

17.02.2021

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení dokladu: 18.01.2021

Datum uskut. zdanitelného plnění: 18.01.2021

Označení dodávky

Množství

Mj

Cena/Mj
(Kč)

Sazba
(%)

Celkem s DPH
(Kč)

Fakturujeme Vám

zabetonování nefunkční separační šachty, dle objednávky č.
OZR/0062/2021

1,00 ks 11400,00 21 13794,00



MC10P001GD6S

MC Praha 10

Doručeno: 19.01.2021

P10 – 023762/2021

lísty: 1 přílohy: 0 sv.příloh: 0



mp10es1482766

Celkem k úhradě:

13 794,00 Kč

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	11400,00	2394,00	13794,00
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis: