

# FAKTURA

Dodavatel:

**Andiro realizace s.r.o.**

V remízku 1031/17  
152 00 Praha 5 Hlubočepy

Česká republika

IČ: 09385193

DIČ: CZ09385193

Ev. číslo dokladu:

**20210002**

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

20210002

Objednávka:

Odběratel:

**Městská část Praha 10**

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 123-2141340227 / 0100

Banka: Komerční banka a.s.

Datum splatnosti:

08.02.2021

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

oprava chodníku Novorosijská, dle objednávky č.OZR/1465/2020

1,00

ks

187470,00

21

226838,70

**Celkem k úhradě:**

**226 838,70 Kč**

Sazba(%)	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21	187470,00	39368,70	226838,70
15	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

Razítko a podpis: