

Faktura 20230008



Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 20230008
Referent: Lenka Šumová

Datum vystavení: 5.1.2023
Datum splatnosti: 19.1.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 5.1.2023

Dodavatel:

Coprosys NeTron, s. r. o.

Ostravská 562/22
737 01 Český Těšín

Sídlo: Ostravská 562/22, 737 01 Český Těšín

IČ: 25864980, DIČ: CZ25864980
OR odd. C., vl. 23289 KS v Ostravě
tel: 552 321 234, fax: 552 328 888
e-mail: info@cpsnetron.cz
Internet: www.coprosysnetron.cz

Odběratel:

Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno - Královo Pole

Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno - Královo Pole

IČ: 02463245, DIČ: CZ02463245

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 20230008
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 900009/2700

QR Platba



Obchodní údaje:

Penále za nedodržení termínu
splatnosti: 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

Fakturujeme Vám administrativní poplatek vyjádření k existenci sítí pro akci: Sportovní areál ZŠ Jana Babáka

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	
Administrativní poplatek	POPLATEK 023	1 ks	200,00	200,00	21%	42,00	242,00
Celkem:		1 mj		200,00		42,00	242,00
Sazba	Základ	DPH	Celkem:				242,00 Kč
21%	200,00	42,00					