

Faktura 20230136



Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 20230136
Referent: Lenka Šumová

Datum vystavení: 2.3.2023
Datum splatnosti: 12.3.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 2.3.2023

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:

GARANT projekt s.r.o.

IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 20230136
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.

Fakturuje Vám administrativní poplatek vyjádření k existenci sítí pro akci: Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Administrativní poplatek	POPLATEK 023	1 ks	300,00	300,00	21%	363,00
Celkem:		1 mj		300,00	63,00	363,00
Sazba	Základ	DPH	Celkem:			
21%	300,00	63,00	363,00 Kč			

Vystavil:

software Altus VARIO - www.vario.cz

Strana 1 z 1

Převzal doklad/zboží: