

1230

Faktura - daňový doklad

Dodavatel TELCONNECT s.r.o. Otakara Ševčíka 840/10 63600 Brno ČR IČ: 28308719 DIČ: CZ28308719 oddíl C, vložka 60278 vedená u Krajského soudu v Brně	Faktura číslo: 1500000575 Objednávka: 02/316/14 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 1500000575 Specifický symbol: 0
Účet: Číslo účtu: 2145619399/0800 IBAN: CZ90 0800 0000 0021 4561 9399 SWIFT (BIC): GIBACZPX	Odběratel Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno CZE
Způsob dopravy	IČ: 70888337 DIČ: CZ70888337
Konečný příjemce	Způsob platby: Bankovní převod Datum vystavení: 31.03.2015 Datum splatnosti: 14.04.2015 Datum uskutečnění plnění: 31.03.2015

Fakturujeme Vám za poskytnutí údržby a servisu neveřejného telekomunikačního zařízení dle smlouvy ze dne 19.03.2015.

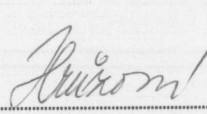
Poř. Název	Množství MJ	Sazba DPH %	Cena za MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1. Servisní práce 03/2015	1,000 kpl	21	7 186,00	7 186,00	8 695,06

Rekapitulace DPH	Základ	DPH	Včetně DPH
Osvobozená sazba 0 %	0,00		0,00
Snížená sazba 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	7 186,00	1 509,06	8 695,06
Celkem	7 186,00	1 509,06	8 695,06

Cena k úhradě celkem

8 695,00 Kč

Vystavil: Ivana Hružová
 +420547210178
 Fax 547212540
 www.telconnect.cz


 razítko, podpis dodavatele