KRUCEK s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2022638

Dodavatel:

KRUCEK s.r.o.
Dlážděná 1586/4
110 00 Praha 1

IČ: 02037297
DIČ: CZ02037297

Variabilní symbol: 2022638
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 500220526 ze dne: 15.09.2022

Odběratel: IČ: 02795281
DIČ: CZ02795281

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha

Banka: Česká spořitelna
SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ62 0800 0000 0032 9563 1339
Číslo účtu: 3295631339 Kód banky: 0800

Datum vystavení: 16.01.2023
Datum splatnosti: 15.02.2023
Datum uskutečnění plnění: 31.12.2022
Forma úhrady: Příkazem

QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám: Rozvoj ABMS, konzultační činnost a služby dle ISO 37001 - celková pracnost: 120 MH				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	122 937,50	21%	25 816,88	148 754,38
Součet	122 937,50		25 816,88	148 754,38
CELKEM K ÚHRADĚ				**148 754,38**

Vystavil:

Městský soud v Praze,oddíl C,vložka 336584

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	122 937,50	21%	25 816,88	148 754,38

Převzal: Razítko: