

<div>Dodavatel:</div> <div>KRUCEK s.r.o.</div> <div>Dlážděná 1586/4</div> <div>110 00 Praha 1</div> <div><div>IČ: 02037297</div><div>DIČ: CZ02037297</div></div>	<div><div>Variabilní symbol: 2023676</div><div>Konstantní symbol: 0308</div><div>Objednávka č.: 500220740</div><div>ze dne: 05.01.2023</div></div> <div><div>Odběratel: IČ: 02795281</div><div>DIČ: CZ02795281</div><div><div>Operátor ICT, a.s.</div><div>Dělnická 213/12</div><div>170 00 Praha</div></div></div>
<div><div>Banka: Česká spořitelna</div><div>SWIFT: GIBACZPX</div><div>IBAN: CZ62 0800 0000 0032 9563 1339</div><div>Číslo účtu: 3295631339</div><div>Kód banky: 0800</div></div>	

<div><div>Datum vystavení: 09.05.2023</div><div>Datum splatnosti: 08.06.2023</div><div>Datum uskutečnění plnění: 28.04.2023</div><div>Forma úhrady: Příkazem</div></div> <div><div>QR platba</div></div>	<div>Konečný příjemce:</div>
---	------------------------------

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám: Grafické zpracování a obsahová revize příručky ABMS				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	40 000,00	21%	8 400,00	48 400,00
Součet	40 000,00		8 400,00	48 400,00
CELKEM K ÚHRADĚ				48 400,00

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
	40 000,00	21%	8 400,00	48 400,00

<div>Převzal:</div> <div><div>Ekonomický a informační systém POHODA</div></div>	<div>Razítko:</div>
---	---------------------