

Dodavatel:



POSKYTUJ s.r.o.  
Hájkova 2093/2  
787 01 Šumperk 1

IČ: 29450071  
DIČ: CZ29450071

Variabilní symbol: 23220087  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 47919779  
DIČ:

Obec Hruška  
Hruška 30  
798 27 Hruška

Číslo účtu: 2800297083 2010

Datum vystavení: 10.07.2023  
Datum splatnosti: 24.07.2023  
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2023  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                                                      | Množství | J.cena | Sleva | Cena     | %DPH | DPH    | Kč Celkem |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|------|--------|-----------|
| Fakturuje Vám dle smlouvy:                                            |          |        |       |          |      |        |           |
| využití programového vybavení, služeb<br>v měsíci DUBEN - ČERVEN 2023 | 3        | 600,00 |       | 1 800,00 | 21%  | 378,00 | 2 178,00  |
| Součet položek                                                        |          |        |       | 1 800,00 |      | 378,00 | 2 178,00  |
| CELKEM K ÚHRADĚ                                                       |          |        |       |          |      |        | 2 178,00  |

Vystavil: Bc. Lenka Kolembusová

Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 54193

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).



QR Platba+F

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              |
| 1 800,00    | 21%   | 378,00   | 2 178,00          |

Převzal:

Razítko: