

Dodavatel:

MoHo group s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha

IČ: 09726861

DIČ: CZ09726861

Telefon: 778029069

E-mail: info@mohogroup.cz
secemelevne.com

Variabilní symbol: 220100059

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00241580
DIČ: CZ00241580

OBEC PSÁRY
Pražská 137
252 44 Psáry

Číslo účtu: 103708204 2250

Datum vystavení: 13.09.2024

Datum splatnosti: 27.09.2024

Datum uskutečnění plnění: 13.09.2024

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám služby dle Vaší objednávky:						
Údržba zelených ploch viz výkaz	368 Hod.	300,00		110 400,00 0%	0,00	110 400,00
Garlon neW	1	1 000,00		1 000,00 0%	0,00	1 000,00
Součet položek				111 400,00	0,00	111 400,00
CELKEM K ÚHRADĚ						111 400,00

Vystavil:

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
111 400,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: