

FAKTURA

Dodavatel:

Strom zelený s.r.o.

Severovýchodní VI 1559/40
141 00 Praha 4

ČR
IČ: 27957284

DIČ: CZ27957284

Faktura číslo:

1838

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

1838

Objednávka:

Obec Psáry

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 107 870 399 / 0800

Banka:

Česká spořitelna a.s.

Odběratel:

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry

ČR

IČ: 00241580

DIČ: NEPLÁTCE DPH

FA 1838/18

Datum splatnosti:

23.06.2018

Forma úhrady:

Převodem

Datum vystavení dokladu:

24.05.2018

Datum uskut. zdanitelného plnění:

24.05.2018

Fakturujeme Vám sjednanou cenu

za arboristické ošetření (redukce korun z bezpečnostních důvodů) 9 topolů u hřiště
a cesty k ČOV Psáry

Obecní úřad Psáry

25 -05- 2018

Č.J.: OU- 1531/18

PŘÍLOHY: POČET LISTŮ:

Celkem k úhradě:

47 916,00 Kč

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)
21,0	39600,00	8316,00	47916,00
14,0	0,00	0,00	0,00
0,0	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

Strom zelený s.r.o.
Severovýchodní VI 1559/40
141 00 Praha 4
IČ: 279 57 284

Razítko a podpis:

společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129325

Strom zelený s.r.o. - ul. u Potoka

B