



MC10P00237VP

MC Praha 10

Doručeno: 04.01.2023


P10 – 003229/2023

Ilusty: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es8c122ca8

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

| | | |
|--|--|---|
| Dodavatel AKROP s.r.o. kropící a samosběrné vozy Ke Špejcharu 392 252 67 Tuchoměřice Peněžní ústav KB Praha 6 | IČO 26432331 DIČ CZ26432331 Číslo účtu 1457470277/0100 | Faktura číslo 222300549 Konstantní symbol 0308 |
| Objednávka ze dne 2020/OŽD/1562 18.11.2020 | Odběratel Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10 | IČO 00063941 DIČ CZ00063941 |
| Fakturu zaslat na adresu posta@praha10.cz | Platební podmínky Datum splatnosti Datum vystavení dokladu Datum uskutečnění zdanitelného plnění | příkazem k úhradě 03.02.2023 04.01.2023 31.12.2022 |
| Výpis z obchodního rejstříku je veden Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81758. | | |
| Označení dodávky | Množství MJ | Cena za MJ Částka |
| Fakturuje Vám zimní údržbu komunikací na území MČ Praha 10 - Malešice za měsíc prosinec 2022. | | |
| zásah 12.12. | 1 x | 40 063,28 Kč 40 650,52 Kč |
| zásah 15.12. | 1 x | 40 650,52 Kč 40 650,52 Kč |
| zásah 16.12. | 1 x | 40 650,52 Kč 40 650,52 Kč |
| zásah 17.12. | 1 x | 40 650,52 Kč 40 650,52 Kč |
| zásah 21.12. | 1 x | 22 500,00 Kč 22 500,00 Kč |
| Cena bez DPH celkem | | 185 102,08 Kč |
| DPH 21% | | 38 871,44 Kč |
| Celkem | | 223 973,52 Kč |
| Částka k úhradě | | 223 973,52 Kč |
| <div>AKROP s.r.o. Ke Špejcharu 392 252 67 Tuchoměřice www.akrop.cz</div> | | |
| Počet příloh: | Razítko a podpis: | |