

## Faktura - daňový doklad č. 9240951429

Dodavatel:

**Poda a.s.**

**28. října 1168/102**

**702 00 Ostrava - Moravská Ostrava**

IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179

Telefon: 844 844 033 a 730 430 430

E-mail: info@poda.cz, www.poda.cz

Obchodní rejstřík: KS Ostrava, odd. B vložka 4020

Odběratel:

**Ficek Richard**

**Kapitána Nálepky 740/6**

**736 01 Havířov**

Účet KB: 43-2505900257/0100

Účet UniCredit: 39934070/2700

Účet Česká spořitelna: 339339329/0800

IČ:

DIČ:

**Při platbě převodem nezapomeňte uvést variabilní symbol.**

Způsob úhrady: převodem

Datum vystavení: 05.08.2024

Datum splatnosti: 15.08.2024

Datum skut. plnění: 05.08.2024

Konečný příjemce:

**Ficek Richard**

**Kapitána Nálepky 740/6**

**736 01 Havířov**

**Variabilní symbol: 10844217**

Klientské číslo: 10844217

Fakturuje vám za měsíc srpen 2024:

	cena	počet	DPH	celkem Kč bez DPH
GPON 1 Giga + TV Mých 10	429,76	1	21%	429,76
-- Internet 1000/1000 Mbps	0,00	1	21%	0,00
-- pronájem optického převodníku gpon balíček	41,33	1	21%	41,33
-- TV Mých 10 + přenosná TV	0,00	1	21%	0,00
Sleva dočasná u domácích zákazníků	-107,00	1	21%	-107,00
HBO na měsíc zdarma	0,00	1	21%	0,00

Součet položek pro DPH 21% 364,09 + 76,46 = 440,55

Celková cena v Kč vč. DPH 364,09 + 76,46 = 440,55

Haléřové vyrovnání -0,55

**Celkem k úhradě: 440,00 Kč**

Vystavil: Kateřina Kovaříková

V případě, že s fakturou nesouhlasíte, můžete podat reklamaci vyúčtování. Podmínky pro uplatnění reklamace u PODA a.s. naleznete na <https://www.poda.cz/reklamace/>. Pozor! Reklamace nemá vliv na splatnost reklamované faktury.

Pro úhradu do Unicredit nebo přes Sazka terminál použijte tento kód:

