

Dodavatel

INDIGOPRINT s.r.o.
Podkovářská 674/2
19000, Praha 9
Česká Republika

faktury@indigoprint.cz

IČ: 27396819

DIČ: CZ27396819

Odběratel

Spolek ARTO.TO
Čiklova 637/13
12800, Praha
Česká republika

IČ: 26539683

Datum vystavení

25. 04. 2025

Datum zdanitelného plnění:

24. 04. 2025

Datum splatnosti

09. 05. 2025

Forma úhrady: Bankovním převodem

Číslo bankovního účtu:

107-5389520217/0100

IBAN/SWIFT:

CZ1401000001075389520217/KOMB CZPPXXX

Variabilní symbol:

2502163

Částka k zaplacení:

23 850,00 Kč

Fakturuje Vám dle objednávky č. 2502498

#	Položka	Množství	Jedn. cena	Cena	DPH%	DPH	Cena celkem
1	2502498/1 katalog Kopřivy	120.00 ks	198,75 Kč	23 850,00 Kč	0%	0,00 Kč	23 850,00 Kč
-	Shrnutí			23 850,00 Kč		0,00 Kč	23 850,00 Kč
-	Zaokrouhlení						0,00 Kč
-	Celkem k úhradě						23 850,00 Kč

Intra-Community supply of goods exempt from VAT pursuant to Article 138 of Council Directive 2006/112/EC and Section 64 of the Czech VAT Act No. 235/2004 Coll.

Supply of services is subject to the reverse charge mechanism pursuant to Article 44 of Council Directive 2006/112/EC and Section 9(1) of the Czech VAT Act No. 235/2004 Coll.



Vyčíslení DPH

Sazba

0%

Základ

23 850,00 Kč

DPH

0,00 Kč

C109964 Městský soud v Praze

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).