

DODAVATEL:

FAKTURA – DOKLAD

2026/3

IČ: 74147358
DIČ: CZ6812120469

OBJEDNATEL:

Ing. Robert Horčík
Soběslavská 2058 / 36
130 00 Praha 3

**Společenství vlastníků Ondříčkova
č. p. 385, 391, Praha 3**
Ondříčkova 385/35
130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 17902347

Bankovní spojení: mBank

Číslo účtu: 670100-2208233750 / 6210

Variabilní symbol:

Datum splatnosti : 3.6.2026
Forma úhrady : Převodním příkazem
Datum vystavení : 1.6.2026
DUZP :

OZNAČENÍ DODÁVKY

Fakturujeme Vám zálohu na zajištění materiálu a prací na zakázce „SVJ Ondříčkova 35 a 37, Praha 3 - Výměna kabeláže pro domácí telefony a zvonky a 3x el. přívodní napájecí kabel od stoupačky do bytové rozvodnice“ ve výši 77 500,- Kč, dle zaslané nabídky ze dne 22.5.2026 a následné objednávky ze dne 30.5.2026.

Účtováno celkem	77 500,- Kč
Zálohově uhrazeno	0,- Kč
*** K PLACENÍ CELKEM ***	77 500,- Kč

Nejsem plátcem DPH.

fakturoval : Robert Horčík

