

Dodavatel:

Pneuservis s.r.o.
Antonínská 879
602 00 Brno-Veverí (část) x)

IČ: 7946135
DIČ: CZ7946135

Variabilní symbol: 250100054
Konstantní symbol:
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 01572377
DIČ: CZ01572377

Seyfor, a. s.
Drobného 555/49
602 00 Brno

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu: 167869904 Kód banky: 0300

Datum vystavení: 27.03.2025
Datum splatnosti: 10.04.2025
Datum uskutečnění plnění: 27.03.2025
Forma úhrady: Plat.kartou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Letní pneu 255/45 R19 102V Pirelli	0	0,00		8 913,22	21%	1 871,78	10 785,00
Přezutí a vyvážení kol	0	0,00		600,00	21%	126,00	726,00
Součet položek				9 513,22		1 997,78	11 511,00
CELKEM K ÚHRADĚ							11 511,00

Vystavil:

Neplatíte, uhrazeno platební kartou !

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).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
9 513,22	21%	1 997,78	11 511,00

Převzal:

Razítko: