

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 9210804233

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:

Filko Michal

Slavíkova 4400/31

708 00 Ostrava - Poruba

Účet KB: 43-2505900257/0100

Účet ČSOB: 217239274/0300

Účet Raiffeisenbank: 43012001/5500

Účet UniCredit: 39934070/2700

Účet MONETA Money Bank: 115305664/0600

IČ:

DIČ:

Způsob úhrady: převodem

Datum vystavení: 05.07.2021

Datum splatnosti: 15.07.2021

Datum skut. plnění: 05.07.2021

KONEČNÝ PŘÍJEMCE:

Filko Michal

Slavíkova 4400/31

708 00 Ostrava - Poruba

Variabilní symbol: 19159561

Klientské číslo: 19159561

Fakturuje vám za měsíc červenec 2021:

	cena	počet	DPH	celkem Kč bez DPH
GPON TANDEM S PRÉMIÍ	545,46	1	21%	545,46
-- Internet 500/150 Mbps	0,00	1	21%	0,00
-- sleva na SIM 3x	0,00	1	21%	0,00
-- 13 vol.TV kanálů, PODA net.TV na 4 zařízení	0,00	1	21%	0,00
-- Nova+Prima SD Chytrá	0,00	1	21%	0,00
Připojení dalšího STB	41,40	1	21%	41,40

Součet položek pro DPH 21% 586,86 + 123,25 = 710,11

Celková cena v Kč vč. DPH 586,86 + 123,25 = 710,11

Haléřové vyrovnání -0,11

CELKEM K ÚHRADĚ: 710,00

Vystavil: Pavlína Nováková

V případě, že s fakturou nesouhlasíte, můžete podat reklamaci vyúčtování, podmínky pro uplatnění reklamace u PODA a.s. naleznete na www.poda.cz v sekci: **Co potřebujete/ Reklamace**.
POZOR! Reklamace nemá vliv na splatnost reklamované faktury.

Pro úhradu do ČSOB můžete použít tento kód:

