

Dodavatel:

Petr Bauer
Kytlická 760/25
190 00 Praha 9

IČ: 6410220465

Variabilní symbol: 200900005

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 28549970
DIČ: CZ28549970

MONTE GROUP s.r.o.
Bořivojova 1081/40
130 00 Praha 3

Číslo účtu: 820061001 2400

Datum vystavení: 01.05.2020

Datum splatnosti: 15.05.2020

Firma není plátce DPH.

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------

Vyúčtování 2019

Studená voda	1	1 962,00		1 962,00
Teplá voda	1	2 526,00		2 526,00
Topení	1	3 213,00		3 213,00
Elektřina	1	596,00		596,00
Odvoz odpadu	1	-4,00		-4,00
Úklid	1	42,00		42,00
Eletřina spol. prostor	1	9,00		9,00

Součet položek	8 344,00
CELKEM K ÚHRADĚ	8 344,00

Vystavil: Petr Bauer
bauer@bauercomp.cz



QR Platba+F

Převzal:

Razítko: