

Firma

**Nový Prostor, z.ú.**  
**Řeznická 14/656**  
**110 00 Praha 1**

IČ: 69056081  
 DIČ: CZ69056081  
 Telefon: 222 233 309  
 E-mail: projekt@novyprostor.cz  
 www.novyprostor.cz

Vyplaceno komu

**3264**

Datum vystavení:

07.08.2019

Datum platby:

07.08.2019

Pokladna:

Pokladna Sběrka Praha

Text: 08/2019; příspěvek na opravu mobilního telefonu

Vystavil: Pavla Kantorová  
 kantorova@novyprostor.cz

**CELKEM Kč**

**2 100,00**

Slovy:

Dvatisíce sto, 00

Podpis pokladníka:

Podpis příjemce:

Ekonomický a informační systém POHODA

Daňový doklad - účtenka: P20190610

**Prodejce:**

NEXUS communications s.r.o.  
 Olšanské náměstí 1783/7  
 13000, Praha  
 IČ: 26197634  
 DIČ: CZ26197634  
 C 78947 - Městský soud v Praze

Název	Počet	Cena	Celkem
Baterie Sony Xperia XA (F3111) - 1298-9239	1 ks	400	400
LCD Displej + dotykové sklo Sony Xperia XA (F3111) - Barva: Černá	1 ks	1390	1390
<b>Celkem (CZK):</b>			<b>1790</b>

DPH 21 %	Cena bez DPH	DPH	Celkem
	1479,34	310,66	1790

Vystavil Prodejna

Datum 7.08.2019 13:43:51

Forma úhrady Hotově

Odběrné místo:

Prodejna Táboritká

Táboritká 611/8, Praha 3

Seriové číslo 2310

Pokladna cd\_11

Provozovna 11

Režim Běžný režim

FIK 568db880-a46b-48e2-9761-

047d9572849e-02

BKP 9D08EF02-70958DCB-56DBE2F5-

4E4456DA-838FF530

prodej

www.mobily-nexus.cz

servis

www.opravy-mobilu.cz

Peter Macej

Tachovské náměstí 90/2  
130 00 Praha - Žižkov  
Česká republika

IČ: 05270642  
Nejsme plátcí DPH

www.opravy-mobilu.cz

tel.: 604787414

e-mail: petermacej.opravy@gmail.com



## Faktura

20190412

Odběratel  
za hotově

Česká republika

Datum

vystavení: 07.08.2019  
splatnosti: 07.08.2019

Symbol

konstantní: 0308  
variabilní: 20190412

Platba: Hotově

Číslo objednávky:

Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkem
Výměna LCD, baterie a srovnání rámu SONY XA F3111	1,0000	400,0000	400,00

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.



QR Faktura

**Celkem k úhradě:**

**400,00 Kč**

