

20

0-0008/OPESF/2023

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

231 20 0025

číslo:

020/06/2023

## Dodavatel

N.S.E.F. Production s.r.o.

Žirovnická 2389/1

106 00 Praha 10

IČ: 27366413 DIČ: CZ27366413

## Odběratel

Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095



KUSKP001E45H

Způsob platby: PŘEVODEM  
Dodací podmínka  
Vaše objednávka č.O-0008/OPESF/2023

Datum vystavení 22.06.2023  
Datum zdanit. Plnění 22.06.2023  
Datum splatnosti 05.07.2023

poz.	položka	název	ks	cena za ks	Základ DPH	DPH 21%
------	---------	-------	----	------------	------------	---------

Fakturuje Vám :

Objednávka č.O-0008/OPESF/2023

93 450

Žluté lázně 22.6.2023

Setkání zaměstnanců SK

ozvučení ,osvětlení ,stavba a bourání

produkce kapel

madam royal

19 625

Podpis

STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Podatelna  
27. 06. 2023  
Příloha ..... Poř. č. 4897  
Přijal .....  
Ukl. znak ..... Č.j. ....

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na fa Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den

Konstantní symbol:	
Variabilní symbol:	
Číslo účtu:	
IBAN	
SWIFT	
Vystavil:	

Sazba DPH	Celkem s DPH
21% DPH	19 624,50
Celkem Kč (zaokrouhleno)	93 450,00
Zbývá k úhradě	113 074,50

[www.nsef.cz](http://www.nsef.cz)

**Odběratel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: 4440009090/6000  
IČ 70891095  
DIČ CZ70891095

**Dodavatel:**

N. S. E. F. production s. r. o.  
Žirovnická 2389/1a  
106 00 Praha 10 - Záběhlice

**Datum:** 29.05.2023

Předmět objednávky	Množství	Cena bez DPH Kč
V rámci akce „Neformální setkání zaměstnanců Středočeského kraje“, které se uskuteční 22.06.2023 si u Vás objednáme kompletní zajištění zvukové aparatury, osvětlení, stavbu a bourání stage, techniku, dopravu, hudební produkci skupiny Madam Royal. Objednatel zajistí: parkovací místa, backstage, občerstvení.		<b>113 074,50</b>

**Celková cena dodávky včetně DPH 113 074,50 Kč****Celková cena bez DPH 93 450,00 Kč****Místo dodání: Žluté lázně (Tančírna), Podolské nábřeží 3/1184, 140 00 Praha 4 – Podolí****Termín dodání: 22.06.2023**

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.

**Mgr. Filip Klieštík**

Digitálně podepsal Mgr. Filip  
Klieštík  
Datum: 2023.05.31 15:55:47 +02'00'

.....  
*Mgr. Filip Klieštík*  
vedoucí Odboru personálního

**Potvrzení objednávky dodavatelem:**

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.

Datum: .....

1.9.2023

**Razítko dodavatele:**

**N.S.E.F.I.**  
Žirovnická  
106 00 P  
IČ: 273864

.....  
*Lukáš Fou*