*Dodavatel:* **Daňový doklad - FAKTURA**

Mlékárna Hlinsko, a.s. číslo: **218000393**

Kouty 53

539 01 Hlinsko

IČ: 48169188 DIČ: CZ48169188

Zapsáno v OR, Krajský soud v Hradci Králové

oddíl B, vložka číslo 3061 *Adresát:*

*Odběratel:* 1182000

Základní škola Kadaň, Základní škola Kadaň,

Na Podlesí 1480, okres Chomutov Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Na Podlesí 1480 Na Podlesí 1480

432 01 Kadaň 432 01 Kadaň

IČ: 46789995 DIČ:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Datum vystavení: 29.03.2018 Účet: **115-1417840237/0100**

Datum splatnosti: **13.04.2018** IBAN: CZ7001000001151417840237

Způsob úhrady: Vkladem na účet v bance SWIFT: KOMBCZPP Variabilní symbol: **218000393**

Konstantní symbol: 8

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cena/KJ Sazba Základ da Daň Celkem

Číslo a název produktu Množství KJ (Kč) daně (Kč) (Kč) (Kč)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Dodací list: 124 DUP:27.03.2018 Odběratel: ODB-1182001 Základní škola Kadaň,, Kadaň

05542 Kravík s příchutí Jahoda 96,000 ks 5,2173 15% 500,86 75,13 575,99

- školní projekt

05543 Kravík s příchutí Vanilka 96,000 ks 5,2173 15% 500,86 75,13 575,99

- školní projekt

05545 Kravík Kakaový 120,000 ks 5,2173 15% 626,08 93,91 719,99

- školní projekt

Celkem za dodací list 1627,80 244,17 1871,97

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Rekapitulace pro uplatnění DPH

──────────────────────────────────────────────────────────────── Sazba Základ Daň Celkem

────────────────────────────────────────────────────────────────

snížená (15%) 1 627,80 244,17 1 871,97 Kč

──────────────────────────────────────────────────────────────── Součet 1 627,80 244,17 1 871,97 Kč

Zaokrouhlení: 0,03 Kč

**CELKEM K ÚHRADĚ: 1 872,00 Kč**

════════════════════════════════════════════════════════════════

*Sklad :* **72**

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Fakturoval(a): CHVÁLA Petr Zaúčtováno v období: 03.2018 Strana: 1