|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD: 1337/18 |  |  | (Dodací list: 3413/18) |
| Dodavatel: |  | Odběratel: |  |  |  |
| David BenešCOMFOR partner - KadaňMírové náměstí 183 43201 Kadaň |  | Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okresNa Podlesí 148043201 Kadaň |  |
| Telefon +420474333474 |  |  |  |  |  |
| E-mail: obchod@chomutovsko.cz Web' [www.chomutovsko.cz](http://www.chomutovsko.cz) |  |  |  |  |
| Číslo účtu 196001063/0600Banka : MONETA BANK |  | E-mail: ekonomka@5zskadan.cz |  |  |
| IČ 67843158 | DIČ: xxxxxxxx | IČ. 46789995 |  |  |  |
| Variabilní symbol: 133718 | Datum uskut zdaň plněni: | 16.11.2018 | Forma úhrady: | Bankovním převodem |
| Konstantní symbol: 0008 | Datum odesláni dokladu: | 16.11.2018 | Platební podmínky: | s daní |
|  | Datum vystaveni dokladu: | 16.11.2018 | Datum splattnosti | | 30.11.2018 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název zboží** | **Množství** | **Jedn.** | **PC bez DPH** | **PC sDPH** | **Sazba DPH** | **DPH Celkem** | **Celkem sDPH** |
| Lenovo V130 15^0/13-7020^40/256/^17073 | 3.00 | ks | 9 909.09 | 11 990.00 | 21% | 6 242.73 | 35 970,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozpis DPH [Kč |  |
| Sazby | Základ DPH | DPH | Celkem s DPH |
| 21% | 29 727,27 | 6 242,73 | 35 970,00 |
| 15% | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 10% | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 0% | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Celkem | 29 727,27 | 6 242.73 | 35 970,00 |

Celkem k úhradě [Kč]: 35 970,00

Firma je vedena výpisem ŽR u MÚ Kadaň pod c.j. MUKK/48109/2011. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Fakturu a zboži převzal(a)

Fakturu vyfizoval(a) : .David Beneš

 r‘

stránka 1/1