

Objednávka číslo : 64 / 2019

Datum: 22.02. / 2019

Objednavatel:

Základní škola, Bilina, Lidická 31/18, okres Teplice,
příspěvková organizace

IČO: 65639626 DIČ: CZ65639626 tel: 417 823 170

e-mail [obrazek] nejsme plátcí DPH

Daniel Fleischer Inter Spol
Alejní 2789
415 01 Teplice

Objednavatel [obrazek]

===== Znění Objednávky =====

Objednáváme u Vás dle Vaší nabídky pracovní stoly do sborovny. Jedná se 3 sestavy pro 7 osob v celkové částce 120 927.- Kč.

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv. Proto Vás žádám o její písemnou akceptaci.

Prosíme o přesné uvedení adresy na fakturu dle názvu objednavatele + IČO, v případě nepřesnosti budeme nuceni fakturu vrátit.

S pozdravem

Základní škola, Bilina,
Lidická 31/18, okres Teplice,
příspěvková organizace



příkazce operace
Mgr. Marie Sechovcová



správce rozpočtu
p. Lenka Lacinová

Daniel Fleischer - **INTER SPOL**
Alejní 2789, TEPLICE 415 01 ①
IČO 47304548 DIČ CZ6563202845
Provozovna: Míru 133, Novosedlice
Tel.: 777 317 074, inter.spol@volny.cz



Daniel Fleischer - INTER SPOL

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100013

Dodavatel

Daniel Fleischer - INTER SPOL

Daniel Fleischer

Alejní 2789

415 01 Teplice 1

IČ: 47304545

DIČ: CZ6903202845

Tel: +420 473 045 451



www.interspol.cz

Provozovna

INTER SPOL

Míru 138

417 31 Novosedlice (část)

Variabilní symbol:

190100013

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 64/2019

ze dne: 22.02.2019

Odběratel:

IČ:

65639626

DIČ:

CZ65639626

Základní škola, Bílina
příspěvková organizace
Lidická 31/18
418 01 Bílina

Číslo účtu

Datum vystavení:

07.03.2019

Konečný příjemce

Datum splatnosti:

21.03.2019

Datum uskutečnění plnění:

07.03.2019

Forma úhrady:

příkazem

Označení dodávky	Množství	J. cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	---------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za výrobu atyp stolů do sborovny.

kancelářská sestava stolů 420x76x120 + zásuvky a skříňka se zámek	3 ses	27 973,50		83 920,50	21%	17 623,31	101 543,81
police na stoly ve tvaru T	3 ses	1 800,00		5 400,00	21%	1 134,00	6 534,00
spojovací a drobný materiál	1	1 500,00		1 500,00	21%	315,00	1 815,00
doprava a vymošení	3	1 800,00		5 400,00	21%	1 134,00	6 534,00
montáž a kompletace	1	3 719,00		3 719,00	21%	780,99	4 499,99

Součet položek

99 939,50

20 987,30

120 926,80

Zaokrouhlení

0,20

CELKEM K ÚHRADĚ**120 927,00**

Vystavil:

INTER SPOL kompletní vybavení interiérů.

Živnostenský list vydal MÚ v Teplicích č.j. 98/00065Lus.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,20	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
99 939,50	21%	20 987,30	120 926,80

Převzal:

Razítko: