

ndv. 18.6. 2019 B 120

FD 19/00554

Faktura - daňový doklad 101906606

Dodavatel
EKOSTYREN s.r.o.
U Řeky 804
720 00 Ostrava-Hrabová
Česká republika

Odběratel
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště
ě Pelhřimov
Ivona Mikulecká
Friedova 1469
39301 Pelhřimov

DIČ CZ25850512
IČ 25850512

DIČ CZ14450470
IČ 14450470 *2019 01210*

Číslo bankovního účtu 3553974001/5500
IBAN CZ165500000003553974001
Kód SWIFT RZBCCZPP
Variabilní symbol 101906606

Datum vystavení 7. 6. 2019
Datum uskut. zdan. plnění 7. 6. 2019
Datum splatnosti 21. 6. 2019
Platební podmínka Do 14 dnů
Způsob platby Bankovním převodem

Číslo objednávky 1941729
Číslo externího dokladu
Vaše reference
Způsob dodávky

Příjemce
Ivona Mikulecká
Ivona Mikulecká
Růžová 34
39301 Pelhřimov

**Střední průmyslová škola a
Střední odborné učiliště Pelhřimov**
Došlo dne *14.6.2019*
Č.j. *1505/2019* Pril.

Číslo	Popis	Množství MJ	Jednotková cena	Sleva %	DPH %	Částka na řádku
10400260	Vysoká skříň ProOffice 80 x 47 x 178 cm Buk	2 kus	4 150,00		21	8 300,00
10400252	Vysoká skříň ProOffice 80 x 47 x 178 cm Buk	6 kus	4 800,00		21	28 800,00
10400268	Vysoká skříň ProOffice 80 x 47 x 178 cm Buk	4 kus	5 080,00		21	20 320,00
10400244	Šatní skříň ProOffice 80 x 47 x 178 cm Buk	2 kus	4 560,00		21	9 120,00
Částka Celkem CZK						66 540,00
DPH Celkem CZK						13 973,40
Částka včetně DPH Celkem CZK						80 513,40

Rekapitulace DPH	DPH %	Základ DPH CZK	Částka DPH CZK
ZA21NZB	21	66 540,00	13 973,40
Celkem		66 540,00	13 973,40

*NABYTEK DO KABINETU Č. 26 RŮŽOVÁ
558/0310 (5137) rh. 120*

Objednávka číslo:201901210

Objednavatel-fakturace:

SPŠ a SOU Pelhřimov

Friedova 1469

393 01 Pelhřimov

IČO:14450470

DIČ:CZ14450470

Záznam v rejstříku:zřizovací listina

Dodací adresa:**Označení skladu:**

Nebyl zadán !

Objednávku vystavil: mikulecka	Dne: 29.05.2019 10:26:35
Popis objednávky: Nábytek	

Text objednávky:

Skříňe do kabinetu č.26 (ul. Růžová)

Cena bez DPH: 0.00 Kč	Cena s DPH: 83000.00 Kč
------------------------------	--------------------------------

Autorizace - příkazce: hlavacek	Dne: 30.05.2019 06:57:10
Autorizace - správce rozpočtu: martinkova	Dne: 30.05.2019 09:35:53
Objednal u dodavatele: mikulecka	Dne: 04.06.2019 13:13:46
Přijal od dodavatele: farova	Dne: 14.06.2019 10:41:21
Fakturu přijal: farova	Dne: 14.06.2019 13:55:29

Tisk provedl:Fárová Jana **dne:** 14.06.2019 13:06:44 **e-mail:**farova.jana@spssou-pe.cz