

Dodavatel:

**DDISB s. r. o.**  
**Rolencova 65**  
**620 00 Brno 20**

IČ: 05294398  
 DIČ: CZ05294398  
 Telefon: 608724263  
 E-mail: pytlíckova@ddisb.cz

Variabilní symbol: 190100073  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne: 27.06.2019

Odběratel: IČ: 75116529  
 DIČ:

**Mateřská škola Čakovice III**  
**Schoellerova 936/28**  
**196 00 Praha**

245/2019

Číslo účtu: 9529828001 5500

Datum vystavení: 27.06.2019  
 Datum splatnosti: 11.07.2019  
 Datum uskutečnění plnění: 27.06.2019



QR platba

Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

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

Fakturujeme Vám zboží dle obch. návrhu: NV 18293 a NV 18294

AFO 03D Nerezová pitná fontána pro děti	2	10 570,00	10,00%	19 026,00	21%	3 995,46	23 021,46
Montáž (pobočka Mš Schoellerova)	1	11 520,00	10,00%	10 368,00	21%	2 177,28	12 545,28
Montáž (pobočka Mš Bermanova)	1	16 520,00	10,00%	14 868,00	21%	3 122,28	17 990,28
Dopravné	1	7 000,00		7 000,00	21%	1 470,00	8 470,00

Součet položek 51 262,00 10 765,02 62 027,02

Zaokrouhlení 0,98

**CELKEM K ÚHRADĚ 62 028,00**

Vystavil:

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
	0,98	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	51 262,00	21%	10 765,02	62 027,02

Převzal:

Razítko: