

F A K T U R A č. 72

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

Dodavatel: IČO: 63072483 SOVA s.r.o. Chvaletická 918 198 00 Praha 9	DIČ: CZ63072483	HS/objednávka č. Dodávkový příkaz č.
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 630724839/5500 konst. symbol: 008		Odběratel: IČO: 70107084 DIČ: Základní škola Lužiny Trávníčková 1743/2 155 00 Praha 5
Registrace podle OZ: Výpis z OR vedený Měst. soudem v Praze Spisová značka: od. C, vl.35888		forma úhrady: převodním příkazem den zdanitelného plnění 05.11.2019 den vystavení 05.11.2019 den splatnosti 19.11.2019

název	množství	jednotka	cena/j.	částka
Stěna s pracovní deskou 236x135x43	1.00	ks	17907.00	17907.00
Stůl s čeličkem 120x55	1.00	ks	3416.00	3416.00
Stůl s čeličkem 120x60	3.00	ks	3416.00	10248.00
Kontejner 55x40x55 zámek	4.00	ks	5590.00	22360.00
Skříň 3 dveře 185x75x49	1.00	ks	8255.00	8255.00
Skříň 3 dveře 185x75x60	1.00	ks	8944.00	8944.00
Stůl 120x60 ke stěně s obloukem	1.00	ks	4000.00	4000.00
Kanc. židle York s područkami	4.00	ks	3370.00	13480.00
Křesílko Fiona	4.00	ks	1988.00	7952.00
Věšák přírodní dřevo	1.00	ks	1360.00	1360.00
6 box 115x80x38,5 3 zámky	5.00	ks	8905.00	44525.00
Stůl s čeličkme 120x60 buk	1.00	ks	3416.00	3416.00
Kontejner 55x40x55 zámek	1.00	ks	5590.00	5590.00
součet po zaokrouhlení				151453.00
daň z přidané hodnoty 21 %				31805.13
celkem s daní 21 %				183258.13

F A K T U R A č. 72
strana 2

celková fakturovaná částka

183258.13

fakturu přijal:

zboží vydal:

Základní škola
155 00 Praha 5, Trávníčkova 15
Tel.: 235 522 159, Fax: 235 522 159
(3)

SOVA s.r.o.
Chvaletická 918, 198 00 Praha 9
DIČ: CZ63072483
tel.: 602 883 463, www.sovasro.cz

.....
podpis (razítko)

Příkazce:	<i>Gorbunov</i>
Správce rozpočtu a hlavní účetní:	<i>H</i>