

Faktura daňový doklad



Dodavatel : Tel. 596 612282 Fax. 596 114561 KASPA papír s. r. o. Porážková 3147/68A 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika		IČ : 26819449 DIČ : CZ26819449 vedena v OR u Kraj.soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25779 datová schránka: n2he92e		Faktura číslo : 5990929 Ev. číslo DD : 5990929 Číslo objednávky : Číslo zakázky : Číslo dodacího listu : obchod@kasp.cz		
Ústav : UniCredit Bank Č. úč. : 2110694583/2700 IBAN : CZ75 2700 0000 0021 1069 4583 Swift : BACX CZ PP Příj. : p.Kaňoková			Odběratel : IČ : 70958114 DIČ : Základní škola Havířov-Podlesí příspěvková organizace Mládežnická 1564/11 736 01 Karviná Česká republika			
Datum splatnosti : 10.01.2020		Forma úhrady : Převodní příkaz				
Datum uskuteč. zdan. plnění : 16.12.2019		Dodací podmínky :				
Datum vystavení faktury : 16.12.2019		Způsob dopravy :		Strana 1		
ID Zboží	Předmět fakturace	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %
Prohlašujeme čestně, že KASPA papír s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a ve smyslu zák.435/2004 Sb. O zaměstnanosti v plném znění a ve znění pozdějších novel, lze uplatnit tyto dotázky zboží a služeb uvedené na této faktuře jako náhradní plnění.						
16.12.2019	DL: DL 19119723 ZSHAMLADEZ 1575983578					
150030	LEP.TYČ. 20g KORES (24)	ks	10	24,28	242,80	21,00%
300230	SEŠÍVAČ RAPID E15/12 DL.RAMENO	ks	1	331,74	331,74	21,00%
300220	SEŠÍVAČ RAPID F16 30 LS ČERNÁ	ks	1	107,73	107,73	21,00%
107731	ZAKL.OBAL "U" A4 70my závěs.čirý/100ks	bal	10	100,32	1003,20	21,00%
107830	ZAKL.OBAL "U" A4 180my JUMBO PVC závěs	ks	1	15,85	15,85	21,00%
574270	ČISTICÍ roztok na bílé tabule 250ml rozprašov	ks	4	100,00	400,00	21,00%
659115	KŘÍDA 153/100ks bílá	bal	20	58,63	1172,60	21,00%
BDD65	DIÁŘ Bal den David vivella A5 zelená	ks	1	111,99	111,99	21,00%
S62A	K stolní Praktický kalendář**výprodej	ks	2	32,20	64,40	21,00%
S65A	K stolní Poznámkový kalendář	ks	2	23,80	47,60	21,00%
150960	PÁSKA 48mm/66m transparent (36)	ks	5	11,75	58,75	21,00%
152020	KOREKTOR KORES 4,2mm 15m ROLL-ON	ks	5	28,46	142,30	21,00%
150640	PÁSKA 15mm/10m	ks	10	2,02	20,20	21,00%
12924	DESKY PP DRUK A4 NO NAME MIX BAREV*	ks	3	6,71	20,13	21,00%
108601	DESKY PP DRUK A5 ZELENÁ	ks	10	7,40	74,00	21,00%
655960	FIX 8576 červený	ks	5	11,13	55,65	21,00%
655950	FIX 8576 černý	ks	5	11,13	55,65	21,00%
657994	FIX 2822/ 4se zvýrazňovač 1-3mm	ks	5	22,47	112,35	21,00%
233190	LEP.BLOK 50* 50/400ls KORES CUBO SUM.	ks	3	37,51	112,53	21,00%
354130	TABULE FLIPCHART YSA 66*100CM	ks	2	1150,00	2300,00	21,00%
362180	TABULE FLIP-NÁHR.BLOK 95*68/20L-25L (6	ks	10	84,15	841,50	21,00%
207110	DVOJLIST linka 250listů	bal	5	117,48	587,40	21,00%
207120	DVOJLIST čtvereček 250listů	bal	2	117,48	234,96	21,00%
368040	MAGNETICKÁ HOUBA ERASER	ks	4	130,68	522,72	21,00%
03115	HOUBA ŠKOLNÍ 14*9*6 ASSORT BAREV	ks	10	11,75	117,50	21,00%
606200	DROG-WC souprava EKONEX plast mix barev	ks	10	23,13	231,30	21,00%
606120	DROG-SAVO 5L originál des.prostředek	ks	4	108,75	435,00	21,00%
608030	DROG-SAVO 500ml na kuchyně (12)	ks	24	34,38	825,12	21,00%
26639	DROG-SAVO PROTI PLÍSNÍM 5kg	ks	1	544,50	544,50	21,00%
606130	DROG-SAVO WC 750ML modré oceán	ks	6	33,75	202,50	21,00%
23131	DROG-SAVO PEREX 1L na bělení prádla	ks	4	30,00	120,00	21,00%
607180	DROG-REAL CLASSIC 600g levandule (1	ks	24	30,00	720,00	21,00%
603220	PYTEL 70*110 60my/25ks LDPE černý role	ks	10	63,84	638,40	21,00%
73796	DROG-OSVĚŽOVAČ spray AROLA 400ml,Moi	ks	6	28,75	172,50	21,00%
84992	DROG-OSVĚŽOVAČ spray AROLA 400ml,Moi	ks	6	28,75	172,50	21,00%
84989	DROG-OSVĚŽOVAČ spray AROLA 400ml,Por	ks	6	28,75	172,50	21,00%

Faktura daňový doklad



Dodavatel : Tel. 596 612282 Fax. 596 114561 KASPA papír s. r. o. Porážková 3147/68A 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika		IČ : 26819449 DIČ : CZ26819449 vedena v OR u Kraj.soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25779 datová schránka: n2he92e		Faktura číslo : 5990929 Ev. číslo DD : 5990929 Číslo objednávky : Číslo zakázky : Číslo dodacího listu : obchod@kaspac.cz		
Ústav : UniCredit Bank Č. úč. : 2110694583/2700 IBAN : CZ75 2700 0000 0021 1069 4583 Swift : BACX CZ PP Příj. : p.Kaňoková			Odběratel : IČ : 70958114 DIČ : Základní škola Havířov-Podlesí příspěvková organizace Mládežnická 1564/11 736 01 Karviná Česká republika			
Datum splatnosti : 10.01.2020 Datum uskuteč. zdan. plnění : 16.12.2019 Datum vystavení faktury : 16.12.2019		Forma úhrady : Převodní příkaz Dodací podmínky : Způsob dopravy :		Strana 2		
ID Zboží	Předmět fakturace	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %
Prohlašujeme čestně, že KASPA papír s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a ve smyslu zák.435/2004 Sb. O zaměstnanosti v plném znění a ve znění pozdějších novel, lze uplatnit tyto dodávky zboží a služeb uvedené na této faktuře jako náhradní plnění.						
616150	DROG-MÝDLO 5I MILLI FRESH modré	ks	4	64,35	257,40	21,00%
616160	DROG-MÝDLO 5I MILLI FRUIT červené	ks	4	64,35	257,40	21,00%
25740	DROG-SONET 5L na podlahy, universal	ks	4	76,25	305,00	21,00%
608130	DROG-MILIT UNIVERSAL na podlahy 5L	ks	4	83,85	335,40	21,00%
23841	DROG-KRYSTAL UNI ANTIBAKTERIAL 5L na	ks	2	106,25	212,50	21,00%
551340	SKARTOVAČ DWS-805CD řez 4x45mm 7listů	ks	1	990,00	990,00	21,00%
10.12.2019	DL: DL 19119727 ZSHAMLADEZ					
73734	KONVICE Rychlov Sencor SWK2511BK, 2,5L	ks	1	411,23	411,23	21,00%
73735	KONVICE Rychlov Sencor SWK 1500 1,5L pl	ks	1	277,20	277,20	21,00%
83947	KONVICE Rychlov Sencor SWK 1778BK, 1,7l	ks	1	580,80	580,80	21,00%
16.12.2019	DL: DL 19119754 ZSHAMLADEZ 1576048853					
655061	TEMPEROVÉ BARVY KIN 10 barev *162502	ks	10	83,60	836,00	21,00%
80139	BAREVNÉ PAPIŘY A3 80g 5x12barev 60ls	bal	12	98,04	1176,48	21,00%
16329	KREPOVÝ PAPIŘ/10BAREV 9755037- ZÁKL.E	bal	2	61,05	122,10	21,00%
15543	OŘEZÁVÁTKO MAPED dvojité mix barev	ks	20	17,81	356,20	21,00%
658850	PRYŽ 300/40 (48)	ks	25	2,75	68,75	21,00%
655280	FIX 2846 perman.1mm M černý	ks	10	4,77	47,70	21,00%
655170	FIX 8560 zkos.hrot 1-4,6mm černý	ks	6	8,59	51,54	21,00%
06693	PASTELKY 3554/24KS	ks	18	38,83	698,94	21,00%
654694	FIX 2532/ 4 (20)	ks	3	17,81	53,43	21,00%
71552	FIX 7790/18 (24)	ks	15	23,00	345,00	21,00%
02242	PASTELKY 8758/24KS PROGRESSO	ks	3	157,30	471,90	21,00%
01674	TUŽKA CONCORDE 6500 OHEBNÁ (12)	ks	60	1,72	103,20	21,00%
70707	ŠTĚTEC-SOUPR./6KS PLOCHÉ+KULATÉ vel	bal	4	22,44	89,76	21,00%
300740	NŮŽKY RON CELOKOVOVÉ 15CM*1481	ks	2	51,48	102,96	21,00%
28838	NŮŽKY EASY 13CM*S45290 VROUBKOVANE	ks	2	13,20	26,40	21,00%
78138	NŮŽKY CONCORDE FUNNY 13CM	ks	10	16,50	165,00	21,00%
659250	PRAVÍTKO 15cm KIN transparent. (50)	ks	2	5,39	10,78	21,00%
650420	KUL.PERO SPOKO 0115 jednoráz.modré	ks	30	2,24	67,20	21,00%
150300	LEPIDLO HERKULES 130g (24)	ks	2	37,20	74,40	21,00%
150690	PÁSKA 24mm/33m (6)	ks	10	6,13	61,30	21,00%
660322	TUŠ 20g černá 6141722 (20)	ks	3	11,00	33,00	21,00%
655207	VOSKOVKY/24KS 8234	ks	7	19,47	136,29	21,00%
151730	LEPÍCÍ HMOTA PRITT FIX-IT 35g/65ks	ks	7	48,84	341,88	21,00%
207130	KARTON KRESLA4 220g 200listů	bal	6	121,44	728,64	21,00%

Faktura daňový doklad



Dodavatel : Tel. 596 612282 Fax. 596 114561 KASPA papír s. r. o. Porážková 3147/68A 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika		IČ : 26819449 DIČ : CZ26819449 vedena v OR u Kraj. soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25779 datová schránka: n2he92e		Faktura číslo : 5990929 Ev. číslo DD : 5990929 Číslo objednávky : Číslo zakázky : Číslo dodacího listu : obchod@kaspac.cz		
Ústav : UniCredit Bank Č. úč. : 2110694583/2700 IBAN : CZ75 2700 0000 0021 1069 4583 Swift : BACX CZ PP Příj. : p. Kaňoková			Odběratel : IČ : 70958114 DIČ : Základní škola Havířov-Podlesí příspěvková organizace Mládežnická 1564/11 736 01 Karviná Česká republika			
Datum splatnosti : 10.01.2020 Datum uskuteč. zdan. plnění : 16.12.2019 Datum vystavení faktury : 16.12.2019		Forma úhrady : Převodní příkaz Dodací podmínky : Způsob dopravy :		Strana 3		
ID Zboží	Předmět fakturace	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %
Prohlašujeme čestně, že KASPA papír s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a ve smyslu zák.435/2004 Sb. O zaměstnanosti v plném znění a ve znění pozdějších novel, lze uplatnit tyto dotázky zboží a služeb uvedené na této faktuře jako náhradní plnění.						
207140	KARTON KRESL.A3 220g 200listů	bal	1	240,24	240,24	21,00%
205820	KARTON KRESL.A3 180g 60listů 5x12barev	bal	2	178,20	356,40	21,00%
85201	OŘEZÁVATKO STOLNÍ "CONCORDE A8001C	ks	1	158,40	158,40	21,00%
152170	KOREKTOR KORES 4,2mm 8m 2WAY	ks	2	30,91	61,82	21,00%
152930	LEP.TYČ. 15g DONAU	ks	35	11,88	415,80	21,00%
16.12.2019	DL: DL 19119815 ZSHAMLADEZ					
607030	DROG-JAR 5L na nádobí,profesional/expert	ks	20	200,00	4000,00	21,00%
23828	DROG-PRACÍ PRÁŠEK ROBETA 9KG	ks	2	118,75	237,50	21,00%
23133	DROG-WANSOU AVIVÁŽ 1L-4L	ks	6	33,13	198,78	21,00%
609030	DROG-HOUBA NA NÁDOBÍ/3ks profilovaná	bal	20	7,20	144,00	21,00%
18517	DROG-DRÁTĚNKA MAX 1061 NEREZ,40 gr.,J	ks	30	14,01	420,30	21,00%
613100	PAP.RUČNÍKY Z-Z KATRIN BÍLÉ 4000ks 2VR	krab	2	443,71	887,42	21,00%
606210	DROG-HYDROXID SODNÝ 1KG na odpady	ks	10	43,75	437,50	21,00%
616237	DROG-MÝDLO 5l MITIA Ocean, modré	ks	4	100,00	400,00	21,00%
17931	DROG-JAR 750ML desinfekční odmašťovač M	ks	10	67,50	675,00	21,00%
607090	DROG-CIF CREAM Pink Flower 720g/500ml	ks	13	30,00	390,00	21,00%
607080	DROG-CIF CREAM ORIGINAL 500ml bílý (8)	ks	7	30,00	210,00	21,00%
W85900	UBROUSKY 24*24/250KS 2-vrst. BÍLÉ (8)	ks	20	54,21	1084,20	21,00%
17294	TOAL.P. 2VR 68m 490útr KATRIN/TENTO (3€	ks	72	9,38	675,36	21,00%
74668	LAMINÁTOR DSB 336 Super A3 do 125MY 4V	ks	1	2640,00	2640,00	21,00%
300761	ŘEZAČKA KOT.DAHLE 508 460mm/0,6mm/5.	ks	1	908,16	908,16	21,00%
BSE3	K stolní Bal Chytrá žena	ks	1	41,99	41,99	21,00%
S09	K stolní Kouzlo domova	ks	1	39,20	39,20	21,00%
12.12.2019	DL: DL 19119918 ZSHAMLADEZ					
452006	POČITADLO na stojanu	ks	1	2920,00	2920,00	21,00%
452010	ANATOMICKÝ MODEL lidské tělo	ks	1	2580,00	2580,00	21,00%
80605	REPRO C-TECH SPK-14 2.0 dřevěné černé	ks	5	350,00	1750,00	21,00%
85525	RÁDIO SENCOR SPT 5800	ks	4	2150,00	8600,00	21,00%

Faktura daňový doklad



Dodavatel : Tel. 596 612282 Fax. 596 114561 KASPA papír s. r. o. Porážková 3147/68A 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika		IČ : 26819449 DIČ : CZ26819449 vedena v OR u Kraj. soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25779 datová schránka: n2he92e		Faktura číslo : 5990929 Ev. číslo DD : 5990929 Číslo objednávky : Číslo zakázky : Číslo dodacího listu : obchod@kaspac.cz																							
Ústav : UniCredit Bank Č. úč. : 2110694583/2700 IBAN : CZ75 2700 0000 0021 1069 4583 Swift : BACX CZ PP Příj. : p. Kaňoková			Odběratel : IČ : 70958114 DIČ : Základní škola Havířov-Podlesí příspěvková organizace Mládežnická 1564/11 736 01 Karviná Česká republika																								
Datum splatnosti : 10.01.2020 Datum skuteč. zdan. plnění : 16.12.2019 Datum vystavení faktury : 16.12.2019		Forma úhrady : Převodní příkaz Dodací podmínky : Způsob dopravy :		Strana 4																							
ID Zboží	Předmět fakturace	MJ	Množství	Cena za MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH v %																					
Prohlašujeme čestně, že KASPA papír s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a ve smyslu zák.435/2004 Sb. O zaměstnanosti v plném znění a ve znění pozdějších novel, lze uplatnit tyto dodávky zboží a služeb uvedené na této faktuře jako náhradní plnění.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Daňové položky</th> <th>Kód</th> <th>Základ DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkem</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>D2</td> <td>53255,72</td> <td>21,00%</td> <td>11183,70</td> <td>64439,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>53255,72</td> <td></td> <td>11183,70</td> <td>64439,42</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Daňové položky	Kód	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkem			D2	53255,72	21,00%	11183,70	64439,42				53255,72		11183,70	64439,42	
Daňové položky	Kód	Základ DPH	% DPH	DPH	Celkem																						
	D2	53255,72	21,00%	11183,70	64439,42																						
		53255,72		11183,70	64439,42																						
Doklad celkem :				64439,42 CZK																							
Záloha :				0,00 CZK																							
Celkem k úhradě :				64439,42 CZK																							
Tato faktura slouží zároveň jako dodací list. Děkujeme Vám za objednávku a těšíme se na další spolupráci.																											
Doklad vystavil : Kocáková Ivana																											

KASPA papír s.r.o., Porážková 3147/68A, 702 00 Ostrava, IČ 26819449

Potvrzuji přijetí Vaší objednávky a souhlasím s vložení faktury číslo 5990929
ve výši 64 439,42 Kč do Registru smluv.

KASPA
papír s.r.o.
702 00 Ostrava, Porážková 68a
Tel.: 596 612 282 Fax: 596 114 561