

CAFFI, a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190100055

Dodavatel:

CAFFI, a.s.
Žirovnická 3133/6
106 00 Praha 10 - Záběhlice

IČ: 26910209
 DIČ: CZ26910209
 E-mail: labutova@caffi.cz

Variabilní symbol: 190100055
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 46383514
 DIČ:

Základní škola Český Brod
Tyršova 68, okres Kolín
Tyršova 68
282 01 Český Brod

Číslo účtu: 198165758 0300

Datum vystavení: 19.08.2019
 Datum splatnosti: 02.09.2019
 Datum uskutečnění plnění: 19.08.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky na dodání a montáž sanitárních přiček na akci: ZŠ Český Brod.						
cena celkem	1	70 600,00		70 600,00 21%	14 826,00	85 426,00
Uhrazená záloha, č. 190800038	1	-59 799,00		-59 799,00 0%	0,00	-59 799,00
Součet položek				70 600,00	14 826,00	85 426,00
Uhrazené zálohy						-59 799,00
CELKEM K ÚHRADĚ						25 627,00

Vystavil: Zuzana Labutová
 labutova@caffi.cz

Městský soud v Praze oddíl B, vložka 11181.

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).

**Pro vytvoření
 platebního QR kódu
 vyplňte pole IBAN v
 agendě bankovní
 účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
70 600,00	21%	14 826,00	85 426,00

Převzal:

Razítko: