

# FAKTURA - daňový doklad

100468

Dodavatel: <b>Dan Jarošek</b>  Rokytnice 442 755 01 Vsetín  IČ: 41021118      DIČ CZ460610440	Faktura číslo: <b>201626</b>  Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 201626 HS - objednávka:
---	--

Bankovní spojení:

Banka: KB Vsetín  
 Číslo účtu: 451641851/0100

Odběratel:

**Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská**  
  
 Sklářská 603/8  
 757 01 Valašské Meziříčí  
  
 IČ: 00845060

Příjemce:

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  
 Sklářská 603/8  
 75701 Valašské Meziříčí

Způsob dopravy

Datum splatnosti: 11.01.2017

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení dokladu: 30.12.2016

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Celkem (Kč)
------------------	----------	----	--------------	-------------

Fakturujeme Vám

1/HP ProDesk 490G3 MT /Intel i5-6500 / 8GB / GF730 / 1TB HDD / Intel HD / W10 Pro Záruka: 36měs., S/N: CZC6499VY6, CZC6499VYK, CZC6499VYM	3,0	ks	21795,0	65385,00
--	-----	----	---------	----------

Nejsem plátcem DPH.

**Celkem k úhradě: 65 385,00 Kč**

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská  
 Valašské Meziříčí

Došlo dne: - 4 - 01 - 2017

Č.j.: \_\_\_\_\_

Listů/Příloh: \_\_\_\_\_

Razítko a podpis: