

STK SLATINA a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 206401659

Dodavatel:

STK SLATINA a.s.
Příkop 843/4
602 00 Brno 2

IČ: 26300711
DIČ: CZ26300711
Telefon: 533440192 / účtárna
Mobil: 777 791 508 / obchod
Fax: 773 456 727 / účtárna
E-mail: richterova@energyservis.cz
www.wildgame.cz

Číslo účtu:

2231120439 8040

Datum vystavení:

20.05.2020

Datum splatnosti:

03.06.2020

Datum uskutečnění plnění:

20.05.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol:

20204961

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 20204961

ze dne: 19.05.2020

Odběratel:

IČ:

60117150

DIČ:

Ústav sociálních služeb města Nové Paky
Kazdová Simona
Svatojánská 494
509 01 Nová Paka

Konečný příjemce:

Ústav sociálních služeb města Nové Paky
Simona Kazdová, Svatojánská 494
509 01 Nová Paka

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Rouška Jednorázová 1Ks	3 000 ks	13,92		34 512,40	21%	7 247,60	41 760,00
Respirátor KN95 1Ks	180 ks	69,58		10 350,74	21%	2 173,66	12 524,40
Součet položek				44 863,14		9 421,26	54 284,40
Zaokrouhlení							-0,40
CELKEM K ÚHRADĚ							54 284,00

Vystavil: Jan Černý

OR u KS Brno, oddíl B, vložka 3816

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,40	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
44 863,14	21%	9 421,26	54 284,40

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA