

Dodavatel: (IČO) 47906162

D A Ň O V Ý D O K L A D

(FAKTURA) č. 12020108

Konstantní symbol: 8

Peněž.ústav:

Odběratel: (IČO) 49439723

Č.úctu/kód:

IBAN

BIC

DIČ: CZ47906162

DIČ:

Středisko:

HS-objednávka č./ze dne:

Datum splatnosti: 12.06.2020

Dodací list č.: 65

Forma úhrady: příkazem

Skupina: Z

Datum vystavení: 08.06.2020

Způsob dopravy:

Usk.plnění/Přij.úplaty: 08.06.2020

OR KS v Brně, odd.A, vl. 5005

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množství	Daň	Celkem(Kc)
----------------	----	------	----------	-----	------------

Výroba a montáž kancelářského nábytku dle cenové nabídky.	s	48504,13	1,00	21%	48504,13
---	---	----------	------	-----	----------

Celkem pro základní sazbu 21%		48501,41	+	10188,59	=	58690,00
Za celkovou cenu s DPH		48501,41	+	10188,59	=	58690,00

Až do zaplacení faktury zůstává zboží majetkem dodavatele.
Věřitel v případě prodlení úhrady závazku uplatní postup dle § 369 OZ,
tj. 0,05 % za každý den prodlení.

