

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20200010

Dodavatel:

**atrefo**

FOUE-OCHRANNÉ.cz

IČ: 67874479 DIČ: 7305292093

Variabilní s.: 20200010

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: |Č:

70940959

DIČ:

**54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72,
příspěvková organizace
Staniční 1125/72
312 00 Plzeň
Česká republika**

Číslo účtu:

Datum vystavení: 29.04.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti: 13.05.2020

Datum uskutečnění plnění: 27.04.2020

Forma úhrady: Převodem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena %DPH	DPH Kč	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:					
FOLIE M35XT	45	395,00	17 775,00 21%	3 732,75	21 507,75
INSTALACE	43,8	300,00	13 140,00 21%	2 759,40	15 899,40
Vitra privátní folie	1	863,00	863,00 21%	181,23	1 044,23
Součet položek			31 778,00	6 673,38	38451,38
CELKEM K ÚHRADĚ			Částky jsou uvedeny v KČ		38 451,38

Vystavil:

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 faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
31 778,00	21%	6 673,38	38 451,38
0,00	0,00	15%	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
	0%		

Razítko:

Převzal: