

Dodavatel:



atrefo

FOUE-OCRANNÉ.cz

FAKTURA - DANOVY DOKLAD č. 20200011

Variabilní s.: 20200011

Konstantní s.:

Objednávka č.:

Objednávka ze dne:

Odběratel: 1Č:

70940959

DIČ:

IČ: 67874479 DIČ: 7305292093

**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:					
Součet položek				33 851,55	7 108,82 40
FOLIE M35XT	26,13	395,00	10 321,35 21%	2 167,48	12488,83
INSTALACE	22,73	300,00	6 819,00 21%	1 431,99	8 250,99
FOLIE Z200	8,14	280,00	2 279,20 21%	478,63	2 757,83
INSTALACE	5,5	270,00	1 485,00 21%	311,85	1 796,85
PROTISLUNEČNÍ FOLIE velká třída přízemí	1	12 947,00	12 947,00 21%	2 718,87	15 665,87

960,37

CELKEM K ÚHRADĚ

Částky jsou uvedeny v **Kč**

40 960,37

Vystavil:

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

33 851,55

0,00

0,00

0,00

0,00

21% 7 108,82

15% 0,00

10% 0,00

0%

40 960,37

0,00

0,00

0,00

Převzal:

Razítko:

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).

Ekonomický a informační systém POHODA

Vystaveno v mobilní fakturaci