

146/2020

ADAGMA s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020245

Dodavatel:

Statni veterinarni sprava

Variabilni symbol:

2020245

ADAGMA s.r.o.  
Behounská 2/22  
602 00 Brno

Doručeno 12.08.2020 08:28

Konstantni symbol:

0308

Listy 1 Přílohy

Objednávka č.: 20NA00121

ze dne: 13.07.2020

li/sv Druhy příloh

Odběratel:

IČ:

00018562

DIČ:



svspes7a3204e8

STÁTNI VETERINÁRNÍ SPRÁVA  
Slezská 7/100  
120 56 Praha

Číslo účtu:

Datum vystavení:

30.07.2020

Datum splatnosti:

13.08.2020

Datum uskutečnění plnění:

30.07.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|
|------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

|                                  |       |          |  |              |          |          |
|----------------------------------|-------|----------|--|--------------|----------|----------|
| PLÁŠŤ BÍLÝ DÁMSKÝ                | 10    | 395,00   |  | 3 950,00 21% | 829,50   | 4 779,50 |
| PLÁŠŤ BÍLÝ PÁNSKÝ                | 12    | 475,00   |  | 5 700,00 21% | 1 197,00 | 6 897,00 |
| KALHOTY BA LÉK. DÁMSKÉ           | 10    | 330,00   |  | 3 300,00 21% | 693,00   | 3 993,00 |
| KALHOTY BA LÉK. PÁNSKÉ           | 12    | 330,00   |  | 3 960,00 21% | 831,60   | 4 791,60 |
| TRIKA BA                         | 17    | 132,00   |  | 2 244,00 21% | 471,24   | 2 715,24 |
| ČEPICE JEDNORÁZOVÁ               | 2 000 | 1,66     |  | 3 320,00 21% | 697,20   | 4 017,20 |
| RUKAVICE PROTIPOŘEZOVÉ           | 15    | 231,00   |  | 3 465,00 21% | 727,65   | 4 192,65 |
| ZÁSTĚRY POGUMOVANÉ               | 15    | 495,00   |  | 7 425,00 21% | 1 559,25 | 8 984,25 |
| RUKAVICE LATEXOVÉ, bal. a 100ks  | 20    | 190,00   |  | 3 800,00 21% | 798,00   | 4 598,00 |
| RUKAVICE NITRILOVÉ, bal. a 200ks | 20    | 379,33   |  | 7 586,60 21% | 1 593,19 | 9 179,79 |
| KABÁT PRACOVNÍ DÁMSKÝ            | 3     | 700,00   |  | 2 100,00 21% | 441,00   | 2 541,00 |
| HOLÍNKY DUNLOP                   | 3     | 1 043,00 |  | 3 129,00 21% | 657,09   | 3 786,09 |
| PONOŽKY TEPLÉ                    | 36    | 62,00    |  | 2 232,00 21% | 468,72   | 2 700,72 |
| TERMOTRIKO                       | 18    | 447,70   |  | 8 058,60 21% | 1 692,31 | 9 750,91 |

Součet položek

60 270,20

12 656,75

72 926,95

Zaokrouhlení

0,05

**CELKEM K ÚHRADĚ**

**72 927,00**

Vystavil:

zapsána v KOS Brno, oddíl C, vložka 43057

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 |
|-------------|----------|-----------|-------------------|
|             | 0,05 0%  |           |                   |
|             | 0,00 10% | 0,00      | 0,00              |
|             | 0,00 15% | 0,00      | 0,00              |
| 60 270,20   | 21%      | 12 656,75 | 72 926,95         |

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

Doklad OBJ - 146

Číslo objednávky **146/2020****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správa  
pro Jihomoravský kraj  
Palackého 174  
612 38 Brno**DODAVATEL**Adagma s.r.o.  
Běhounská 2/22  
602 00 Brno 2  
Česká republika**IČ** 00018562 Nejsme plátcí DPH !!!**Typ** Organizační složka státu**IČ** 26309114 **DIČ** 26309114**Datum vystavení** 17.07.2020 **Číslo jednací**

Smlouva

**Požadujeme :****Termín dodání****Způsob dopravy****Způsob platby****Splatnost faktury** 21 dnů

Objednáváme u Vás ochranné pracovní oděvy dle přiloženého seznamu a Vaší cenové nabídky ze dne 13.7.2020.

**Vystavil(a)** Přibližná celková cena 73 000.00 Kč**Razítko a podpis** .....**Platné elektronické podpisy:**17.07.2020 12:39:20 - Jaroslav Salava, MVDr. - příkazce operace  
17.07.2020 14:17:32 - Miroslav Mazourek - správce rozpočtu