

FA 458

**Aglona s.r.o.**

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV20395**

Dodavatel:



**Aglona s.r.o.**  
K Lipám 294/24  
190 00 Praha 9

Mobil: 605 515 007  
E-mail: hrubesova@aglona.cz  
www.aglona.cz

IČ: 28504798  
DIČ: CZ28504798

Číslo účtu: 43-3792350247 0100

Datum vystavení:	14.10.2020
Datum splatnosti:	24.10.2020
Datum uskutečnění plnění:	08.10.2020
Forma úhrady:	Příkazem

Variabilní symbol: 20395  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 69781761  
DIČ: CZ69781761

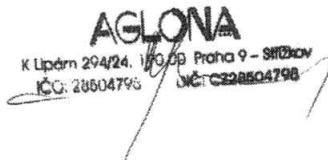
**ZŠ Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139, příspěvě  
Nepomucká 139/1  
150 00 Praha 5**

ZAPLACENO  
16-10-2020

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží a služby dle objednávky:						
OfficeStd 2019 SNGL MVL	70 ks	1 646,00		115 220,00 21%	24 196,20	139 416,20
Součet položek				115 220,00	24 196,20	139 416,20
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>139 416,20</b>

Vystavil: Daniela Hruběšová  
hrubesova@aglona.cz



Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139,  
příspěvková organizace; IČ: 69781761  
www.nepomucka.cz  
Tel.: 257210778; DS: timjtzc  
②

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 146447

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.  
Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
115 220,00	21%	24 196,20	139 416,20

Převzal:

Razítko:

Digitally signed by: Daniela Hruběšová  
Date: 2020.10.14 09:36:10  
Reason:  
Location: