

# Faktura - daňový doklad

Variabilní symbol: 41202339

Dodavatel:

Ergon - sociální podnik, z.s.

Vělopolská 243  
737 01 Český Těšín  
CZ

IČ: 26640899 DIČ: CZ26640899

Odběratel:

**Střední škola obchodní**

**Belgická 250/29  
120 00 Praha 2  
CZ**

**IČ: 00549185 DIČ:**

Konečný příjemce:

Střední škola obchodní

Belgická 250/29  
120 00 Praha 2  
CZ

Zakázku podal:

Telefon:

Číslo objednávky: p. Gregušková 244104111

Dodací a platební podmínky:

**Datum UZP: 18.12.2020**

Datum vystavení: 18.12.2020

**Datum splatnosti: 17.01.2021**

Způsob platby: **Bankovním převodem**

Banka:

ČSOB, a.s., Karviná

Účet:

252533276/0300

SWIFT:

IBAN:

**Zakázka: 99/2020/41202340**

Strana: 1/1

**Evidenční číslo daňového dokladu: 41202339**

Předmět plnění

Množství

Netto/MJ DPH  
%

Netto  
celkem

<b>951956</b>	Notebook Dell Latitude 3510 15.6" W10P	8,0Ks	21 300,84	21	170 406,72	Kč
<b>951932</b>	Tiskárna Canon i-Sensys MF744CDW	2,0Ks	14 620,00	21	29 240,00	Kč
<b>138591</b>	CANON 055HBk MF-742/744 černý	2,0Ks	3 214,53	21	6 429,06	Kč
<b>138592</b>	CANON 055HC MF-742/744 modrý	2,0Ks	4 417,38	21	8 834,76	Kč
<b>138593</b>	Canon 055HM MF-742/744 červená	2,0Ks	4 417,38	21	8 834,76	Kč
<b>138594</b>	CANON 055HY MF-742/744 žlutý	2,0Ks	4 417,38	21	8 834,76	Kč
<b>951928</b>	Flash disk USB Goodram 32GB Twister červ	19,0Ks	190,00	21	3 610,00	Kč
<b>951929</b>	Flash disk USB Goodram 16GB Twister čern	20,0Ks	138,00	21	2 760,00	Kč

Daň %

Netto

DPH

Brutto

Základní sazba DPH	21	238 950,06	50 179,51	289 129,57Kč
<b>Celkem:</b>		<b>238 950,06</b>	<b>50 179,51</b>	<b>289 129,57Kč</b>
Zaplaceno				0,00 Kč
<b>Celkem k úhradě</b>				<b>289 129,57Kč</b>

Výše uvedeného zboží Vám fakturujeme na základě objednávky sjednané písemně. Tato faktura je současně dodacím listem.

Při prodlení se zaplacením faktury je odběratel povinen zaplatit dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny předmětu dodávky za každý kalendářní den prodlení.

Ergon - sociální podnik, z.s. - je zaměstnavatelem, zaměstnávajícím více jak 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Tato faktura slouží zároveň jako doklad o poskytnutí náhradního plnění.

rabarova@ssob.cz - email osoby odpovědné za potvrzení evidovaných údajů o NP ze strany odběratele.

Fakturoval(a): Merková Jana

Zboží převzal a s cenou souhlasí:

