Daňový doklad - Faktura vydaná: 200210245

Dodavatel:

Centrum Gastronomie Sušice

Centrum gastronomie Sušice s.r.o.
Volšovská 1214 , 342 01 Sušice 1
IČ: 26382644 DIČ: CZ26382644
Tel.:+420 376 520 544 Fax: +420 376 524 674
E-mail: obchod@gastrosusice.cz
www.gastrosusice.cz

Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16835
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Řada dokladu: 200
Číslo dokladu: 210245
Objednávka:

Bankovní spojení:
777222999 / 0300
Konstatní symbol: 0008
Variabilní symbol je číslo faktury.

Příjemce :

IČ : DIČ :

Místo určení :

IČ : DIČ :

Odběratel : **Mateřská škola,Vimperk, 1 máje 180 příspěvková organizace**
1.máje 180
385 01 Vimperk

IČ : 70992827 DIČ :

Datum splatnosti : 08.04.2021
Datum vystavení daňového dokladu : 25.03.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 25.03.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky :
Způsob dopravy : dodavatelem
Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
Expediční příkaz 800210078											
1	110 110CFC49800	1,00	**Sporák sklokeramický s troubou GN 2/1**	ks	127 990,00	127990	10		115 191,00	21	139 381,11
2	900 1	1,00	**Dopravné**	km	600,00	600			600,00	21	726,00
3	900 5	1,00	**Montáž gastro zařízení**	ks	1 900,00	1900			1 900,00	21	2 299,00
		3,00				130490			117 691,00		142 406,11

Zaokrouhlení *-0,11*

Fakturace celkem Kč ***142 406,00***

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	117 691,00	24 715,11	142 406,11
		117 691,00	**24 715,11**	**142 406,11**

- Při prodeji výrobku podnikateli na základě obchodního zákoníku je poskytována smluvní záruka definována těmito podmínkami. Délka záruční doby u smluvní záruky činní 6 měsíců na aktivní části výrobku a 12 měsíců na pasivní části výrobku. Celé záruční podmínky jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
- Na všechny výrobky dodávané Centrum gastronomie Sušice s.r.o. bylo vydáno prohlášení o shodě.
- Pozdní úhrada faktury bude penalizována ve výši 0,05% za každý den prodlení.

SN 2021/004

Vystavil :
Faktura : **200210245** Strana: 1 / 1