VUJO s.r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV00339

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel:VUJO s.r.o. Křížová 116 356 01 Sokolov 1IC: 64830713DIČ: CZ64830713Telefon: 352624936 E-mail: obchod@vujo.cz www.vujo.cz | Variabilní symbol:Konstantní symbol: Objednávka č.: | 2200339 0308 ze dne: |
| Odběratel: 00520055 DIČ:Střední škola stravování a služeb Karlovy Van příspěvková organizace Ondřejská 1122/56360 Ol Karlovy Vary |
| Číslo účtu:Datum Datum Datum Forma úhrady: | 19-4475950227 0100 |
|

|  |
| --- |
| 18.06.2021 |
| 02.07.2021 |
| 18,062021 |

Vsplatnosti:usk uskutečnění plnění:Příkazem | Konečný příjemce: |
|  Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem |
| Fakturujeme Vám dle objednávky p, Lintemer / 4x projektor 3LCD Epson EB-FH06 Full HD 3700 4 ks 11 990,00 47 960,00 21% IO 071 58 031 Zaokrouhlení 1 0,33 0,33 21% 0,07 0,40 |
|  Součet položek 47 960,33 10 071 58 032,oo CELKEM K ÚHRADĚ 58 032,oo |
|  Vystavil: Pavel Jeřábek Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234 |
|  Rekapitulace DPH v Kč: Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v KčEl  0,00 0% 0,00 10% 0,00 0,000,00 15% 0,00 0,00 47 960,33 21% 10 071  58 032,oo  QR Platba+F Převzal: Razítko:Ekonomický a informační systém POHODA |