

Dodavatel: <b>Najman Vladimír</b> <b>Vladimír Najman</b> <b>Václavská 519</b> <b>760 01 Zlín</b> IČ: 69734542 DIČ: CZ7802280013 Mobil:		Variabilní symbol: 21011 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Banka: Air bank SWIFT: IBAN: Číslo účtu:		Odběratel: IČ: 61388483 DIČ: <b>Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400</b> <b>Ke Kateřinkám 1400/2</b> <b>149 00 Praha 11</b>	
Datum vystavení: 31.05.2021 Datum splatnosti: 30.06.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2021 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

Datum vystavení: 31.05.2021 Datum splatnosti: 30.06.2021 Datum uskutečnění plnění: 31.05.2021 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	
---	--	-------------------	--

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky na vícepráce na projektu úpravy stávajícího atria ZŠ Ke Kateřinkám.						
oprava houpačky	1	6 800,00		6 800,00 21%	1 428,00	8 228,00
doprava	1	1 200,00		1 200,00 21%	252,00	1 452,00
Součet položek				8 000,00	1 680,00	9 680,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>9 680,00</b>

Vystavil:

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Zlín, Sp. značka MMZL 126374/2017

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).

Pro vytvoření platebního QR kódu vyplňte pole IBAN v agendě bankovní účty!	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
		8 000,00	21%	1 680,00	9 680,00
Převzal:	Razítko:				