

KGOSTAV s.r.o.

222/24
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 210100040

Dodavatel:

KRUGOSTAV s.r.o.
Františka Diviše 1427/54L
104 00 Praha 114

IČ: 04399315
DIČ: CZ04399315
E-mail: info@krugo.cz

Variabilní symbol: 210100040
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 62933671
DIČ:

Základní škola U Obory
Vachkova 630
104 00 Praha 10

Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ98 2010 0000 0026 0086 2041
Číslo účtu: 2600862041 Kód banky: 2010

Datum vystavení: 13.08.2021
Datum splatnosti: 27.08.2021
Datum uskutečnění plnění: 13.08.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Server FUJITSU SIEMENS	1	115 500,00		115 500,00 21%	24 255,00	139 755,00
Součet položek				115 500,00	24 255,00	139 755,00
CELKEM K ÚHRADĚ						139 755,00

Vystavil: Jiří Krutský
info@krugo.cz

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).



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
115 500,00	21%	24 255,00	139 755,00

Převzal:

Razítko: