

Objednávka

18/2021

Dodavatel: Dušan Vlčko – V papír Děčín
Děčín XVII-Jalůvčí, Sv. Čecha 48



ID smlouvy 12983748

Objednavatel: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
Klostermannova 1474/11, 405 02 Děčín VI
IČO: 72744286

Objednáváme u Vás zboží (drogerie a čistící prostředky)

- Lepidlo TAPOSA 2 ks
- Mýdlo tekuté 5l – 5 ks

v celkové ceně 492,- včetně náhradního plnění.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děčín VI, Klostermannova 1474/11
příspěvková organizace

-3-

Mgr. Jiřina Machačková

ředitelka školy

v Děčíně, 2. 9. 2021

Dodavatel: KARKO, výrobní družstvo Drážďanská 25 405 02 Děčín XVI - Přípeř Česká republika IČ: 00029301 DIČ: CZ00029301 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou odd. Dr- XXVIII/64 ze dne 23.01.1953 u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Doprava: Silniční doprava Úhrada: Na bankovní účet Banka: KB Číslo účtu: 616411/0100 IBAN: SWIFT:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Variabilní symbol (uvádějte při platbě): Konst.symbol: Faktura - daňový doklad č.: </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> 120465 Strana č. 1 FNP2-65/2021 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Odběratel: Zákaznické číslo: NP161 Mateřská škola Děčín 6, příspěvková organizace Klostermannova 1474/11 40502 Děčín 6 IČ: 72744286 DIČ: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Datum vystavení dokladu: 10.09.2021 Datum splatnosti: Datum zdanitelného plnění: 03.09.2021 24.09.2021 Místo plnění: CZ </td> </tr> </table>	Variabilní symbol (uvádějte při platbě): Konst.symbol: Faktura - daňový doklad č.:	120465 Strana č. 1 FNP2-65/2021	Odběratel: Zákaznické číslo: NP161 Mateřská škola Děčín 6, příspěvková organizace Klostermannova 1474/11 40502 Děčín 6 IČ: 72744286 DIČ:		Datum vystavení dokladu: 10.09.2021 Datum splatnosti: Datum zdanitelného plnění: 03.09.2021 24.09.2021 Místo plnění: CZ	
Variabilní symbol (uvádějte při platbě): Konst.symbol: Faktura - daňový doklad č.:	120465 Strana č. 1 FNP2-65/2021						
Odběratel: Zákaznické číslo: NP161 Mateřská škola Děčín 6, příspěvková organizace Klostermannova 1474/11 40502 Děčín 6 IČ: 72744286 DIČ:							
Datum vystavení dokladu: 10.09.2021 Datum splatnosti: Datum zdanitelného plnění: 03.09.2021 24.09.2021 Místo plnění: CZ							

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
hygienické potřeby s 21% DPH	1 ks	406,000	406,00	21%	85,26	491,26
Dodací listy: DLNP-65/2021						

Částky v CZK			
	Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba 21 %	406,00	85,26	491,26
Celkem	406,00	85,26	491,26
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zapláceno			0,00
Částka k úhradě			491,26

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".
 KARKO, výrobní družstvo je zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. Potvrzení o uhrazení faktury a tedy možnosti započítání hodnoty faktury do plnění povinného podílu dle §81 odst. 2b) bude odesláno po uhrazení faktury. Klientské číslo EKO-KOM, a.s.: F00050244.

Vystavil(a): Ing. Dana Košková

Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: 475603330
 Mobilní telefon: 603806857

Fax:

E-mail: karkoul@volny.cz
 WWW: www.karkoul.cz