VUJO s.r.o. FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD ČR 22FV00901

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel:  VUJO s.r.o.  Křížová 116 356 01 Sokolov 1  IC: 64830713  DIČ: CZ64830713  Telefon: E-mail: | | | Variabilní symbol:  Konstantní symbol: Objednávka č.: | 2200901 0308  ze dne: 21.10.2021 | |
| Odběratel: 00520055 DIČ:  Střední škola stravování a služeb Karlovy Van. příspěvková organizace Ondřejská 1122/56  360 Ol Karlovy Vary | | |
|  |  |  | | |
| |  | | --- | | 21.10.2021 | | 04.11.2021 | | 21.10.2021 |   Datum vystavení :  Datum splatnosti :  Datum uskutečnění plnění:  Forma úhrady : Příkazem | | Konečný příjemce: | | |
| Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem | | | | | |
| Fakturujeme Vám obj. Lintemer ze dne 21.102021 - 17x MON 24' Philips dodáno do K.Varů  24” LED Philips 242V8A - 17 ks 2 490,00 42 330,00 21% 8 889,30 51 219,30    Zaokrouhlení 1 -0,25 -0,25 21% -0,05 -0,30 | | | | | |
| Součet položek 42 329,75 8 889,25 51 219,00  CELKEM K ÚHRADĚ 51 219,00 | | | | | |
| Vystavil:  Krajský soud Plzeň, obchodní rejstřík, spisová zn. C7234 | | | | | |
| 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 42 329,75 21% 8 889,25 51 219,00  Převzal: Razítko:  Ekonomický a informační systém POHODA | | | | | |