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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel:VUJO s.r.o.Křížová 116 356 01 Sokolov 1IC: 64830713DIČ: CZ64830713Telefon: E-mail:  | Variabilní symbol:Konstantní symbol: Objednávka č.: | 2200901 0308ze dne: 21.10.2021 |
| Odběratel: 00520055 DIČ:Střední škola stravování a služeb Karlovy Van. příspěvková organizace Ondřejská 1122/56360 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 0,000,00 15% 0,00 0,00 42 329,75 21% 8 889,25 51 219,00 Převzal: Razítko:Ekonomický a informační systém POHODA |