



Zálohová faktura č. 00001/2202

Dodavatel: Petr Krška S.K.Neumanna 2505 530 02 PARDUBICE Telefon: 606719386 E-mail: servis.krška@email.cz servis-krška.cz Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. Číslo účtu: 221024831 / 0600 IČO: 48163473 DIČ: CZ6501291038 živnostenský úřad Pardubice Č.j. 05/018947/F-6 Provozovna: Ohrazenická 281 Pardubice 53009	Odběratel: Základní škola Waldorfská Pardubice Gorkého 867 530 02 Pardubice - Staré Město IČO: 70837236 DIČ: Konečný příjemce:	
Datum a číslo objednávky: Datum vystavení: 08.02.2022 Datum splatnosti: 14.02.2022		Způsob úhrady: Převodem na účet Číslo účtu: 221024831 / 0600 Variabilní symbol: 000012202
Zasílám Vám předpis úhrady za následující položky:		
Účtované zboží / služby	Počet	Částka
kopírovací stroj TASKalfa 2554ci Kyocera	1	60 366,90
toner TK 8365 K orig. Kyocera	1	2 329,25
toner TK 8365C orig. Kyocera	1	2 922,15
toner TK 8365M orig. Kyocera	1	2 922,15
toner TK 8365 Y orig. Kyocera	1	2 922,15
Podavač originálů DP-7150	1	11 966,90
stolek SB -7210M	1	5 336,10
instalace zařízení	1	1 210,00
Celkem k úhradě (Kč):		89 975,60

Vystavil/-a: Petr Krška

Upozornění: zálohová faktura není daňový doklad a neobsahuje rozpis DPH. Daňový doklad použitelný pro odečet DPH Vám zašlu po úhradě zálohy.

Otisk razítka, podpis

Krška Petr
Servisní činnost
S.K. Neumanna 2505, Pardubice 530 02
IČO: 48163473 DIČ: CZ6501291038
mob.: 606 719 386