

Dodavatel:
inpublic group s.r.o.
Mečislavova 7
14000 Praha 4

IČ: 24852317
DIČ: CZ24852317

Variabilní symbol: 22001054
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70108145
DIČ:

Základní škola Praha-Lipence,
příspěvková organizace
Černošická 168
155 31 Praha

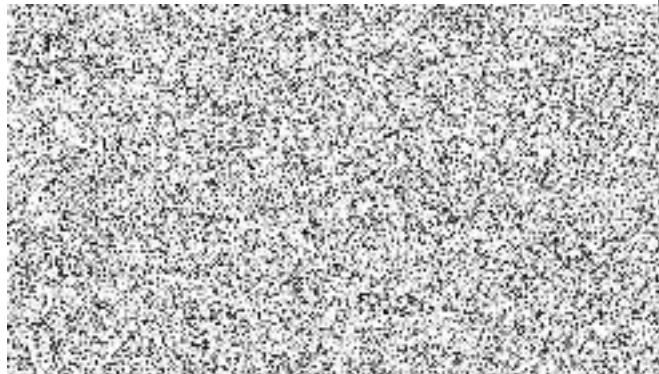
Číslo účtu: 286768647 0300

Datum vystavení: 15.06.2022
Datum splatnosti: 29.06.2022
Datum uskutečnění plnění: 15.06.2022
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Smlouvy o spolupráci č. 22/01/07/014:						
Hardware ÁMOS vision	1	79 256,00		79 256,00 21%	16 643,76	95 899,76
Doprava materiálu	1	1 240,00		1 240,00 21%	260,40	1 500,40
Součet položek				80 496,00	16 904,16	97 400,16
Zaokrouhlení						-0,16
CELKEM K ÚHRADĚ						97 400,00

Vystavil:



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
-0,16	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
80 496,00	21%	16 904,16	97 400,16

Převzal:

Razítko: