

inpublic group s.r.o.

OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD č. 220400007

Dodavatel:

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

Registr smluv

IČ: 24852317
DIČ: CZ24852317

Variabilní symbol: 220400007
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: 18.10.2022
Datum splatnosti: 01.11.2022
Datum uskutečnění plnění: 18.10.2022
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 22001054						
Důvod opravy:						
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
Haléřové vyrovnání	-1	-0,16		0,16 0%	0,00	0,16
Součet položek				-80 495,84	-16 904,16	-97 400,00
CELKEM K ÚHRADĚ						-97 400,00

Vystavil: Michaela Kozubíková

Základní škola Praha-Lipence	
Ev.č. 22011411	Dne: 2.11.22
Zdroj: MČ SR RF DČ zálohy	
Středisko: (ZŠ) ŠD ŠJ TV	
ODD 6 FA 230/22	
Majetek: h1	
- 022070	Schválil:

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 Faktura

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: