

188

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 1940030

<b>DODAVATEL:</b> <b>Mgr. Břetislav Baar</b>  <b>Kyjovice 1043</b> <b>74768 Kyjovice</b>		<b>Variabilní symbol:</b> 1940030 <b>Konst.symbol:</b> 0008 <b>Objednávka:</b>	
<b>IČ:</b> 60804114 ŽL ev.č.380705-10076-01 Statutární město Ostrava Tel.: E-mail: Mobil: <b>Bankovní účet:</b> Peněžní ústav: Komerční banka IBAN: SWIFT:		<b>ODBĚRATEL:</b>  <b>Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk,</b> <b>příspěvková organizace</b> <b>náměstí Svobody 1264/3</b> <b>78501 Šternberk</b> <b>CZ</b>	
Datum vystavení: 28.06.2019 Datum usk.zdaň.plnění: 28.06.2019 <b>Datum splatnosti: 12.07.2019</b> Forma úhrady: Převodním příkazem Číslo dodacího listu: 0		<b>IČ:</b> 61989967 <b>DIČ:</b>  <b>Konečný příjemce:</b>	

Položka	Název	Množství	Jed.	Cena bez DPH	Sleva	Částka bez DPH	DPH
1	Dodávka a montáž dálkově ovládaných lamelových vnitřních bílých rolet. Rozměr oken 265x180cm. 4ks okna. Kompletní příprava elektroinstalace.	1,000	kpl	96000,00		96000,00 Kč	21%
2	Sleva	1,000	ks	-40000,00		-40000,00 Kč	21%

DPH za doklad	Základ Kč	Daň Kč	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Zaokrouhlení	Odpočet zálohy	Celkem k úhradě
Základní sazba 21%	56000,00	11760,00	56000,00 Kč	11760,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67760,00 Kč

Faktura nahrazuje dodací list!

Provozovna: Škola-servis, Hradská 506, 74764 Velká Polom

1

Základní škola Šternberk nám. Svobody 3	Účetní doklad číslo: 45	18 -07- 2019	zá. č. 100
Text	45		D
	04.760	511 0350	321

511 0350 321