

s.r.o.

FA 323  
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 22FV232

Dodavatel:

AGLONA

Aglona s.r.o.  
K Lipám 294/24  
190 00 Praha 9IČ: 28504798  
DIČ: CZ28504798Mobil: 605 515 007  
E-mail: hrubesova@aglona.cz  
www.aglona.czVariabilní symbol: 22232  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 69781761  
DIČ: CZ69781761ZŠ Praha 5 - Košiče, Nepomucká 1/139, příspěvě  
Nepomucká 139/1  
150 00 Praha 5

Číslo účtu: 43-3792350247 0100

Datum vystavení: 29.09.2022  
Datum splatnosti: 09.10.2022  
Datum uskutečnění plnění: 29.09.2022  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží a služby dle objednávky:						
Acer EUT310-11A 10/MT8385A/64GB/4G/WUXGA IPS/A11	15 ks	7 269,00		109 035,00 21%	22 897,35	131 932,35
Součet položek				109 035,00	22 897,35	131 932,35
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>131 932,35</b>

Vystavil: Daniela Kučerová  
kucerova@aglona.czAGLONA  
K Lipám 294/24, 190 00 Praha 9 - Střelov  
IČ: 28504798 DIČ: CZ28504798MAJETEK  
02P 131.932,35

11647, 11648, ..., 11681

ZAÚČTOVÁNO

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 146447

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.  
Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.

QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
109 035,00	21%	22 897,35	131 932,35

Základní škola Praha 5 - Košiče, Nepomucká 1/139,  
příspěvková organizace; IČ: 69781761  
www.nepomucka.cz  
Tel.: 252710778 DS: tmjtzc

Převzal:

Razítko:

Digitally signed by: Daniela  
Hrubesova  
Date: 2022.09.30 10:37:16  
Reason:  
Location:

Ekonomický a informační systém POHODA

30.-09-2022