

Faktura - daňový doklad

Dodavatel

AGNIS, s.r.o.
Jiráskova 762
79001 JESENÍKIČO: 26795736
DIČ: CZ26795736

Zápsána u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 26366

Banka: **ČSOB Jeseník** Swift: **CEKOCZPP**
Č.účtu: **212771392 / 0300**
IBAN: **CZ8303000000000212771392****FAKTURA 2300165**

Odběratel IČO: 00527939 DIČ: CZ00527939

Odběratel

**Střední škola služeb, obchodu
a gastronomie**
Velká 3/64
503 41 HRADEC KRÁLOVÉDatum vystavení 24.01.2023
Datum zdanitelného plnění 24.01.2023
Datum splatnosti **02.02.2023**
Forma úhrady **převodní příkaz**
Variabilní symbol **2300165**
Konstantní symbol 0308

Položka	DPH %	Počet	TJ	Jednotková cena bez DPH	REMA	AO	Cena celkem bez DPH
---------	-------	-------	----	-------------------------	------	----	---------------------

Fakturujeme Vám hardware

AerPos PP-9635CV, 15 LCD LED	21	3	ks	24 326,00	12,00		73 014,00
Tiskárna EPSON TM-T20, sériová	21	3	ks	4 990,00	24,00		15 042,00
Čtečka Virtuos HT-860N	21	1	ks	3 252,00			3 252,00
Pokladní zásuvka Virtuos C430	21	3	ks	2 105,00			6 315,00
Zaokrouhlení		1		0,17			0,00

Sazba DPH	Základ DPH	Částka DPH	Celkem
21%	97 623,00	20 500,83	118 123,83



Cena celkem bez DPH	97 623,00	Kč
DPH	20 500,83	Kč
Faktura celkem	118 124,00	Kč

Celkem REMA	108,00	Kč
Celkem autorská odměna (AO)	0,00	Kč

K úhradě celkem 118 124,00 Kč

Faktura vystavena informačním systémem Agnis, www.agnis.cz

Vystavil: Jitka Šašvatová
Telefon: 584 409 354