



Faktura - daňový doklad

220100444



QR Platba=F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 23.12.2022
splatnosti: 18.01.2023
zd. plnění: 23.12.2022

Symbol

konstantní: 0008
variabilní: 220100444
specifický:

Bankovní účet

2600253019

FIOZ

2010

Objednávka:

Odběratel

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace

nábřeží Jana Seitze 155
34201 Sušice
Česká republika

IČ: 49207482

DIČ: CZ49207482

Konečný příjemce

e-mail:

tel.:

Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace

nábřeží Jana Seitze 155
34201 Sušice
Česká republika

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Xerox papír PERFORMER, A3, 80 g, balení 500 listů	100,00	329,75	21 %	32 975,21	6 924,79	39 900,00
Xerox Papír Performer (80g/500 listů, A4)	200,00	122,31	21 %	24 462,81	5 137,19	29 600,00

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	10 %	0,00	0,00	0,00
	15 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	57 438,02	12 061,98	69 500,00
CELKEM		57 438,02	12 061,98	69 500,00

Sleva v %: 0,00

Celkem k úhradě: 69 500,00 Kč

Uhrazeno zálohou: 0,00

Zbývá uhradit: 69 500,00

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

TATO FAKTURA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO DODACÍ LIST.

Faktura číslo - pořadové číslo		Došlo dne:	12.12.2022
Věcnou správnost ověřil:			
Výkonnost přepočítal:			
Učet	50102	11	69.100
	32100		69.100
Do účtu zaúčtováno:	23/12		
Podpis:			

ROSA
computers Václav Rosa
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
IČO: 617 54 706
DIČ: CZ6908231847

Razítko a podpis