

OBJEDNÁVKA

číslo objednávky 4/2023

Mateřská škola Klatovy
Studentská 601, příspěvková organizace
IČO 60610476**Dodavatel:****Lékárna Devětsil**
Klatovy**bankovní spojení:**
824 150 319/0800

text objednávky:

Objednáváme u Vás 420 ks. poukázek na vitamínové prostředky v ceně 500 Kč/ks

V Klatovech dne: 11. 3. 2023

Mgr. Jitka Luňáková, ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLATOVY
STUDENTSKÁ 601
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

FAKTURA VYDANÁ - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: DEVĚTSIL JST, s.r.o. Purkyňova 3032/15 301 00 Plzeň IČO: 25216791 DIČ: CZ25216791	Číslo faktury: (Evidenční číslo daň. dokl.) FV99-23/037 Variabilní symbol: Konstantní symbol: HS-objednávka číslo: Dodávkový příkaz číslo:	9923037
Banka: KB a.s. Plzeň Číslo účtu: 60606311 / 0100 IBAN: CZ13 0100 0000 0000 6060 6311 SWIFT: KOMBCZPP Doručovací adresa: Lékařna Devětsil Klatovy 2 Domažlická 888 339 01 Klatovy	Odběratel: Mateřská škola Klatovy Studentská 601 33901 Klatovy IČO: 60610476 DIČ:	
Příjemce: Způsob dopravy: Místo vyskladnění: Místo určení:	Datum splatnosti: pátek 14. dubna 2023 Důvod zkrácení splatnosti: Forma úhrady: Platebním příkazem Datum vystavení faktury: úterý 4. dubna 2023 Datum uskutečnění zdaň. plnění: pátek 31. března 2023	



Fakturujeme Vám za poukázky na vitamínové doplňky stravy.

Položky faktury:

Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Sazba % DPH	Cena/m. j.	Sleva %	Cena celkem	DPH celkem	Celková částka
IČ 60610476 MŠ Klatovy		420,000	0	500,00	-	210 000,00	0,00	210 000,00
Celkem položky faktury:		420,000				210 000,00	0,00	210 000,00

Celková částka k úhradě:

*****210 000,00 Kč**
(dvěstědesettisíc Kč 00 h)

Rozpis daně z přidané hodnoty:			Razítko a podpis:	
Sazba	Základ daně	Daň celkem	 Lékařna Devětsil Klatovy II. Domažlická 888, 339 01 Klatovy IČ: 25216791	
Mimo DPH	210 000,00 Kč			
Osvobozené 0 %	0,00 Kč			
Základní 21 %	0,00 Kč	0,00 Kč		
1. snížená 15 %	0,00 Kč	0,00 Kč		
2. snížená 10 %	0,00 Kč	0,00 Kč	Podpis: 	
Vystavil:			Převzal:	
Počet příloh: 0			Dne:	