


FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Kolářová Pavlína Kolářová Na Hrobárně 420 Švihov 34012 IČO: 72263148 DIČ: CZ6762140517 Peněžní ústav: Česká spořitelna Číslo účtu: 0824178389/0800 Telefon: 603145260 Fax: E-mail: kolar36@seznam.cz Http: ŽO3418/02/253/1		Číslo faktury: 152023 Specifický symbol: Objednávka:				
Příjemce:		Odběratel: Mateřská škola Klatovy příspěvková organizace Studentská 601 33901 Klatovy IČ: 60610476 DIČ:				
Místo vyskladnění: MŠ LUBY		Datum splatnosti: 24.4.2023 Forma úhrady: PP Datum vystavení: 14.4.2023 Datum uskuteč. zdaň. plnění: 14.4.2023				
Označení dodávky		MJ	Počet MJ	Cena MJ v Kč	Sazba DPH	Celkem Kč bez DPH
Fakturujeme Vám dodávku a montáž						
skříň (200x190x70cm)		ks	1	33059,00	21	33059,00
skříň (190x120x40cm)		ks	1	26445,00	21	26445,00
skříňka		ks	1	1653,00	21	1653,00
Dovolujeme si vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře vám budeme účtovat smluv. pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení						
Cena bez DPH celkem Kč :					61157,00 Kč	
DPH 15 % :					0,00 Kč	
DPH 21 % :					12842,90 Kč	
Celkem :					73999,90 Kč	
CELKEM K ÚHRADĚ :					74000,00 Kč	
Vystavil: Kolářová Pavlína Podpis:  Videňská 218, 339 01 Klatovy 4 IČ: 722 63 148, DIČ: CZ6762140517 Mob.: 603 145 260						