

Faktura - daňový doklad

Číslo faktury je evidenčním číslem daňového dokladu.

Dodavatel:  TONESI - IT s.r.o. Trčkova 1346 503 46 Třebechovice pod Orebem IČ:28854799 Česká republika DIČ:CZ28854799 Provozovna Petrovice nad Orlicí 15, 51721 e nad Orlicí 15, 5172 E-mail: info@tonesi-it.cz Tel:603358098 Web: www.tonesi-it.cz	Číslo faktury: 542923 Datum uskutečnění plnění: 03.04.2023 Datum vystavení: 03.04.2023 Datum splatnosti: 13.04.2023 Forma úhrady: převodem
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové C 31225	Korespondenční adresa: Městské muzeum a knihovna Čáslav Husova 291 286 01 Čáslav
Platební údaje: Číslo účtu:  Variabilní symbol: 542923 Specifický symbol: Konstantní symbol: 0008 IBAN:  SWIFT:  BANKA ČSOB, a.s. Č.U. 	Odběratel: Městské muzeum a knihovna Čáslav Husova 291 286 01 Čáslav Česká republika IČ: 00472867 DIČ:

Fakturovaná položka	Počet [Mj]	Mj	Cena [Kč / mj]	Cena bez DPH [Kč]	Sazba [DPH %]	Cena s DPH [Kč]
Servisní list č:67/2023 TASKalfa + záruka na stroj 36 měsíců DP-5100 Podavač originálů s otáčením na 75 listů OTK-5205C Kyocera TASKalfa 356ci,C,12000str.-originál 6.19.Tonery a cartridge: 2,00 / ks OTK-5205 M Kyocera TASKalfa 356ci,M,12000str.-originál 6.19.Tonery a cartridge: 2,00 / ks OTK-5205 Y Kyocera TASKalfa 356ci,Y,12000str.-originál 6.19.Tonery a cartridge: 2,00 / ks OTK-5205BK Kyocera TASKalfa 356ci,BK,18000str.-originál 6.19.Tonery a cartridge: 2,00 / ks Instalace Kyocera TASKalfa 358ci,R312Y13914	 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00	 ks ks ks ks ks ks ks	 42 510,00 7 230,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 020,00 890,00	 42 510,00 7 230,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 2 040,00 890,00	 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0	 51 437,10 8 748,30 2 395,80 2 395,80 2 395,80 2 468,40 1 076,90

Recyklační poplatek:10,00 Kč

Daňová rekapitulace v Kč

Sazba	Základ daně	Výše daně	Zaokrouhlení	-0,10 Kč
21,0%	58610,00	12308,10		

Celkem k úhradě 70 918,00 Kč

Upozornění Až do zaplacení zůstává zboží majetkem firmy Tonesi-IT s.r.o.. Odběratel bere na vědomí, že může být narokované penále 0,07% z dlužné částky za každý den ode dne splatnosti, pokud faktúra nebude uhrazena ve sjednaném termínu

Společnost je zapojena do systému EKO-KOM pod klientským číslem F00160162 a do REMA System, a.s.

Fakturu převzal a s předmětem fakturace co do výše a obsahu souhlasí dne

Vystavil:

