**123 gastro s.r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100002**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Dodavatel:* Variabilní symbol: 230100002

**123 gastro s.r.o.** Konstantní symbol: 0308

Poděbradská 179/1 Objednávka č.: ze dne: 29.08.2023

190 00 Praha 9

IČ: 24833908

DIČ: 24833908

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Číslo účtu: 266443386 / 0300 Odběratel: IČ: 61384534**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Obchodní akademie Bubeneč**

**Datum vystavení:** 31.08.2023

**Datum splatnosti:** 14.09.2023 **Krupkovo náměstí 26/4**

**Datum uskutečnění plnění:** 31.08.2023 **160 00 Praha 6**

Forma úhrady: Příkazem

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Označení dodávky Množství J. cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem**

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Konvektomat Rational 1 388 200,00 15% 329 970,00 21% 69 293,70 399 263,70

Podstavec 1 18 000,00 15% 15 300,00 21% 3 213,00 18 513,00

Doprava a instalace 1 3 500,00 3 500,00 21% 735,00 4 235,00

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Součet položek 348 770,00 73 241,70 422 011,70

Zaokrouhlení 0,30

**CELKEM K ÚHRADĚ 422 012,00**

Firma je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178634

Tato faktura zároveň slouží i jako dodací list a kupující jejím převzetím potvrzuje a souhlasí, že mu bylo dodáno veškeré, jím objednané, výše uvedené zboží.

Rekapitulace DPH v Kč

 Základ v Kč Sazba DPH v Kč Celkem s DPH v Kč

 0,30 0% 0,00 0,00

 0,00 10% 0,00 0,00

 0,00 15% 0,00 0,00

 348 770,00 21% 73 241,70 422 011,70

V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,25% za každý den prodlení.

Zboží na faktuře je majetkem společnosti 123 gasro s.r.o. až do úplného zaplacení.