

Dodavatel : IČO : 25225014 DIČ : CZ25225014 Poprokan papír s.r.o. obch.rejstřík Plzeň odd.C, vl.10333 Brožíkova 862 330 11 Třemošná účet : 488392/0800 Česká spořitelna		Číslo dokladu : 930123 konstantní symbol : 008 Hosp. smlouva : Objednávka : Zákaznické číslo : 75034107	
Dod. list : 702233 Zakázka : 102248 Datum vystavení : 09.10.2023 Dat.usk.zdaň.plnění : 09.10.2023 Datum splatnosti : 23.10.2023 Forma úhrady : Banka		Odběratel : IČO : 75034107 DIČ : Mateřská škola Pampeliška Mladá Boleslav, Nerudova 797, přis Nerudova 797 293 01 Mladá Boleslav	
Konečný příjemce : Mateřská škola Pampeliška Mladá Boleslav, Nerudova Nerudova 797 293 01 Mladá Boleslav			

P O L O Ž K A											
int. číslo, název	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Sleva [%]	Cena/MJ po slevě	Sazba DPH	Cena/MJ s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH		
787 zboží dle dodacích listů ze dne 9.10.2023	1,00	ks	51089,81	0,0	51089,81	21,0%	61818,67	51089,81	61818,67		

	Sleva	Základ DPH	DPH	Celkem
Celkem sazba DPH	21,0	51090,08	10728,92	61819,00
Celkem	0,00	51090,08	10728,92	61819,00
			Haléřové vyrovnání : 0,33	
			<b>CELKEM K ÚHRADĚ CZK</b>	<b>61819,00</b>

\*\*\*\*\*

Výše této faktury bude po jejím uhrazení zahrnuta do celkového obrátu pro náhradní plnění dle zákona č.435/2004 sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.518/2004 sb.

Dodavatel je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81, odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v posledním znění.

Dle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky prohlašujeme, že na zboží z této faktury je vystaveno prohlášení o shodě.

Vystavil : Aulická Petra	Fakturované zboží převzal :
Váha : 0,00 kg	Dne : Podpis :

**POPROKAN PAPIR s.r.o.**  
 Brožíkova 862, 330 11 Třemošná  
 IČO: 25225014, DIČ: CZ25225014  
 Tel.: 415 652 191, mob.: 737 284 711  
 www.poprokan.cz