

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.) FV99-23/108 Variabilní symbol: 9923108 Konstantní symbol: HS-objednávka číslo: Dodávkový příkaz číslo:	FV99-23/108 9923108
Banka: KB a.s. Plzeň Číslo účtu: 60606311 / 0100 IBAN: CZ13 0100 0000 0000 6060 6311 SWIFT: KOMBCZPP	Odběratel: Mateřská škola Klatovy Studentská 601 33901 Klatovy IČO: 60610476 DIČ:	
Doručovací adresa: Lékárna Devětsil Klatovy 2 Domažlická 888 339 01 Klatovy	Příjemce:	
Způsob dopravy: Místo vyskladnění: Místo určení:	Datum splatnosti: neděle 5. listopadu 2023 Důvod zkrácení splatnosti: Forma úhrady: Platebním příkazem Datum vystavení faktury: čtvrtek 26. října 2023 Datum uskutečnění zdaň. plnění: čtvrtek 26. října 2023	

Fakturujeme Vám za poukázky na vitamínové prostředky

Položky faktury:

Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Sazba % DPH	Cena/m. j.	Sleva %	Cena celkem	DPH celkem	Celková částka
IC 60610476 MŠ Klatovy		280,000	0	500,00	-	140 000,00	0,00	140 000,00
Celkem položky faktury:		280,000				140 000,00	0,00	140 000,00

Celková částka k úhradě:

*****140 000,00 Kč**
(jednostočtyřicettisíc Kč 00 h)

Rozpis daně z přidané hodnoty:			Razítko a podpis: Převezal: Dne: Podpis:	
Sazba	Základ daně	Daň celkem		
Mimo DPH	140 000,00 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		
Vystavil: Počet příloh: 0				