

Dodavatel:

inpublic group s.r.o.
Mečislavova 7
14000 Praha 4

 IČ: 24852317
 DIČ: CZ24852317

 Variabilní symbol: 23001144
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 508 ze dne:

 Odběratel: IČ: 67673759
 DIČ:

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174
V Lukách 2174
269 01 Rakovník

 Číslo účtu:

 Datum vystavení:

 Datum splatnosti:

 Datum uskutečnění plnění:

 Forma úhrady:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Smlouvy o spolupráci č. 23/02/21/020:						
Hardware ÁMOS vision	1	32 975,20		32 975,20 21%	6 924,79	39 899,99
Součet položek				32 975,20	6 924,79	39 899,99
Zaokrouhlení						0,01
CELKEM K ÚHRADĚ						39 900,00

 Vystavil: Zdeněk Kríž
 zdenek.kriz@inpublic.cz

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,01	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
32 975,20	21%	6 924,79	39 899,99

Převzal:

Razítko: