

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : IČO : 25225014 DIČ : CZ25225014 POPROKAN PAPÍR s.r.o. OR u KS v Plzni odd.C,vložka 10333, dne 16.09.1998 Brožíkova 862 330 11 Třemošná účet : 488392/0800 ČS a.s.		Číslo dokladu : 141694 konstantní symbol : 008 Hosp. smlouva : Objednávka : Zákaznické číslo : 60610336	
Dod. list : Zakázka : 0 Datum vystavení : 18.06.2024 Dat.usk.zdaň.plnění : 18.06.2024 Datum splatnosti : 02.07.2024 Forma úhrady : Banka		Odběratel : IČO : 60610336 DIČ : Základní škola T.G.Masaryka Dr.Edvarda Beneše 129 342 01 Sušice 3	
Konečný příjemce :			

Fakturuje Vám zboží dle dodacích listů.

Doklad	Dodací list	Objednávka :	Celkem CZK
Dod. místo: ZŠ - 1.A Sušice E.Beneše 129			
1198427	1588198		591,98
Dod. místo: ZŠ - 6.ročník Sušice E. Beneše			
1198433	1588204		19981,58
Dod. místo: ZŠ - 3.A. Sušice E. Beneše			
1198430	1588201		2374,45
Dod. místo: ZŠ - 4.A. Sušice E.Beneše			
1198431	1588202		3790,33
Dod. místo: ZŠ - 5.A. Sušice E. Beneše			
1198432	1588203		2398,70
Dod. místo: ZŠ - 2.A. ZŠ Sušice E.Beneše 129			
1198429	1588200		2240,62
Dod. místo: ZŠ - 7. ročník Sušice E. Beneše			
1198434	1588205		10379,42
Dod. místo: ZŠ - 8. ročník Sušice E.Beneše			
1198435	1588206		19246,27
Dod. místo: ZŠ - 9. ročník Sušice E.Beneše			
1198436	1588207		17091,50

Sleva	Základ DPH	DPH	Celkem	
Celkem sazba DPH 21 %	64541,20	13553,65	78094,85	
Celkem	641,14	64541,20	13553,65	78094,85

CELKEM K ÚHRADĚ CZK

78094,85

Operaci nařídil, schválil:	
Přezkoušel z hlediska věcného:	
a) správnosti	
b) přípustnosti	
Přezkoušel z hlediska formálního:	

DOKLAD: 115/2024		DATUM: 20.6.2024	
MÁ DÁT:	DAL:	KČ	h