

Objednatel:



Střední odb. škola a
Střední odb. učiliště
Okružní 1404
266 01 Beroun 1

Telefon: 311 622 515
Mobil: 311 622 585
E-mail: skola@soshlinky.cz
www.soshlinky.cz

IČ: 00664740

Objednávka č.: O-00664740/17/0384
Forma úhrady: příkazem
Středisko:
Datum objednávky: 22.06.2017

Tel.:

Dodavatel:

Up Česká republika s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha

IČ: 62913671
DIČ: CZ62913671

| Název | Množství | J.cena | Středisko | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem |
|----------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| Vážení obchodní partneři, objednáváme u Vás: | | | | | | | |
| unišky | 0 | 0,00 | | 50 544,50 | 0% | 0,00 | 50 544,50 |
| Součet položek | | | | 50 544,50 | | 0,00 | 50 544,50 |
| Zaokrouhlení | | | | | | | 0,50 |
| Předpokládaná cena celkem | | | | | | | 50 545,00 |

**Prosíme uvádět číslo objednávky na faktuře, nebo přiložit kopii objednávky.
Fakturu bez těchto náležitostí není možné proplatit.**

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

Předběžná řídicí kontrola

Příkazce operace: Mgr. Eva Jakubová

Správce rozpočtu: Ing. Martina Trojanová

Podpis:

Podpis:

Žadatel operace: RED

Ředitelka: Mgr. Eva Jakubová

Podpis:



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
UNIŠEK PLUS FKSP



01051077670000017805000737
Faktura číslo : 7805000737

Dodavatel IČO: 62913671
DIČ: CZ62913671
Up Česká republika s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4
Peněžní ústav: ČS a.s., Praha 4
Číslo účtu : 59942/0800

Korespondenční adresa :
SOŠ A SOU BEROUN-HLINKY
OKRUŽNÍ 1404
266 01 BEROUN

Variabilní symbol : 7705000259
Konstantní symbol : 0308
Specifický symbol : 107767

Odběratel IČO: 00664740
DIČ: CZ11111111
Kód klienta : 107767 000001
SOŠ A SOU BEROUN-HLINKY
OKRUŽNÍ 1404
266 01 BEROUN

Datum zd.plnění : 27.06.2017
Datum vystavení : 28.06.2017
Datum splatnosti : 28.06.2017

Příjemce
SOŠ A SOU BEROUN-HLINKY
OKRUŽNÍ 1404
266 01 BEROUN

Bankovní ústav :
Číslo účtu : /

Forma úhrady : HRAZENO PŘEDEM

| Fakturujeme vám za prodej kuponů | Hodnota | Počet | Celkem |
|----------------------------------|----------|-------|-------------|
| | 100,00Kč | 100 | 10.000,00Kč |
| | 200,00Kč | 100 | 20.000,00Kč |
| | 500,00Kč | 40 | 20.000,00Kč |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Celkový součet hodnoty kuponů.....: | 50.000,00Kč |
| Provize 0,50% | 250,00Kč |
| Minimální poplatek | 0,00Kč |
| Manipulační poplatek..... | 200,00Kč |
| Zaokrouhlení | 0,00Kč |
| Základ daně..... | 450,00Kč |
| DPH 21,00%..... | 94,50Kč |
| Celkem s DPH | 50.544,50Kč |
| Zaplaceno..... | 50.544,50Kč |
| K úhradě..... | 0,00Kč |

Prodej kuponů není zdanitelným plněním

Prosím uvádějte při platbě této faktury jako var.symbol: 7705000259
a specifický symbol : 107767

ON-LINE formulář na www.upcz.cz. Využijte rychlejší a snadnější způsob objednání Vašich poukázek!
Daňový doklad je v souladu se Zákonem o DPH č 235/2004 Sb.; se Zákonem o Účetnictví č. 563/1991 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.