

11435

inpublic group s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24001204

Dodavatel:

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

IČ: 24852317

DIČ: CZ24852317

Variabilní symbol:

24001204

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 804

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00582841

DIČ:

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50
tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18
392 01 Soběslav

Číslo účtu:

286768647 0300

Datum vystavení:

17.12.2024

Datum splatnosti:

01.01.2025

Datum uskutečnění plnění:

17.12.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám dle Smlouvy o spolupráci č. 24/05/21/070A

Hardware ÁMOS vision

2

32 975,20

65 950,40

21%

13 849,58

79 799,98

Součet položek

65 950,40

13 849,58

79 799,98

Zaokrouhlení

0,02

CELKEM K ÚHRADĚ

79 800,00

Vystavil:

Michaela Pourová
asistentka@inpublic.cz

2 x panel < 39.900,- 188/25
35.900,- 189/25

"Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 201447"

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
0,02	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
65 950,40	21%	13 849,58	79 799,98

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA