



FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo dokladu 1131435
Zákazník číslo 1300094.01.6
Datum vystavení 21/12/2024

Dodavatel
IKEA Česká republika, s.r.o.
Skandinávská 131/1
155 00 Praha 5 - Třebonice
IČO: 27081052
DIČ: CZ27081052

Zápis v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828

Odběratel:
Dětský domov, Základní škola a
Školní družina, Duchcov, příspěvková
organizace
41901 Duchcov
IČO: 61515582
DIČ: **Není plátcem DPH**

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění 21/12/2024

Měna Kč
Datum splatnosti 21/12/2024
Splatnost 0 dní

Místo nákupu IKEA Praha - Zličín
Skandinávská 1
15500 Praha 5 - Zličín

Číslo uživatele 01
Jméno uživatele Blanka Stádníková

Číslo výrobku & Název	cena za jednotku	množství	celkem bez DPH	DPH %	DPH celkem	celkem vč. DPH
300-005-36 dopr. zboží	412.40	1	412.40	21.00 %	86.60	499.00
001-850-32 EKTORP NNN ram SO2	5,371.90	2	10,743.80	21.00 %	2,256.20	13,000.00
201-850-31 EKTORP NNN ram SO3	6,611.57	5	33,057.85	21.00 %	6,942.15	40,000.00
005-652-68 EKTORP pot.3m.poh. KARLSHOV béžové/ barevné	3,297.52	2	6,595.04	21.00 %	1,384.96	7,980.00
105-652-15 EKTORP pot.3m.poh. KILANDA tm.modrá	2,471.07	4	9,884.29	21.00 %	2,075.71	11,960.00
005-653-48 EKTORP pot.2m.poh. KILANDA tm.modrá	2,057.85	2	4,115.70	21.00 %	864.30	4,980.00

Placeno bankovním převodem: **78,419.00**

NEPLAŤTE, FAKTURA ZAPLACENA ZÁLOHOU. JE-LI SOUČÁSTÍ FAKTURY POLOŽKA KAUCE NA MONTÁŽNÍ SLUŽBY (ARTIKL 000-005-09), BUDE TATO VYPOŘÁDÁNA PŘI MONTÁŽI SERVISNÍM PARTNEREM DLE PLATNÝCH IKEA VOP.

Sazba daně	Základ daně	Daň	Celkem vč. DPH
21.00 %	64,809.08	13,609.92	78,419.00
Celkem	64,809.08	13,609.92	78,419.00



BANKA: UniCredit Bank

Číslo účtu: XXXXXXXXXX