

Re: Anečka Papyrus 2024.xlsx

1 zpráva

Kateřina Zemanová <kateřina.zemanova@supस्क.сz>

Komu: "Mgr. Zdeněk Mesiarík" <zdenek.mesiarik@anopecz.сz>, Jitka Smutková <jitka.smutkova@supस्क.сz>

17. ledna 2025 v 9:05

1.	HOLMEN BOOK CREAM 2.0 90g/m2, 700x1000 mm	2	500	AR	1 946,00 Kč	
2.	Bio Top 3 120g 720x1020 U 120g/m2, 720x1020 mm	2	250	AR	3 439,00 Kč	
3.	Gmund Original Tactile Beige 170g/m2, 1000x700 mm	4	100	AR	3 305,00 Kč	
4.	Gmund Original Tactile Beige 100g/m2, 450x640 mm	2	250	AR	1 999,00 Kč	
5.	Rainbow Black/99 černá 230g/m2, 700x1000 mm	2	125	AR	4 625,00 Kč	
6.	Gmund Heidi Soft Kraft 330g/m2, 700x1000 mm	1	50	AR	4 299,00 Kč	
7.	Gmund Heidi used white 330g/m2, 700x1000 mm	1				
8.	Gmund Heidi faded grey 330g/m2, 700x1000 mm	1				

Ahoj Zdenku,
posílám počty balení, aby to celkem bylo za cca 50 000,-
Ještě jsem tam doplnila jinou barvu Gmund Heidi, kdyby to šlo. Od každé 50 archů. Jestli jsou k dispozici. Pokud ne, tak pouze soft kraft 2x.

Je to takto v pořádku??
Mohla by být prosím dnes pro Jitku faktura?

děkuju moc!
Kateřina

čt 16. 1. 2025 v 12:07 odesílatel Mgr. Zdeněk Mesiarík <zdenek.mesiarik@anopecz.сz> napsal:

Ahoj Katko,

Posílám tabulku.

Dík Zdeněk



MgA. Kateřina Zemanová
vedoucí oboru Design knihy a papíru
SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově
tel.: +420 702 208 694, 723 656 166

FAKTURA - daňový doklad

Dodavatel: Bohemia Promotion & Production s.r.o. Fr. Bílka 24 České Budějovice		IČO 260 69 016 DIČ CZ-260 69 016		Faktura číslo 24000356 Konstantní symbol HS - objednávka číslo																							
Peněžní ústav Raiffeisen Bank		Odběratel Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Továrna 109 381 01Český Krumlov																									
Číslo účtu 197319735/5500																											
Příjemce																											
Způsob dopravy ☐ vlastní ☐ nákladní ☐ poštou		IČO: 60084286 DIČ:																									
		Den splatnosti 14.1.2025																									
Místo vyskladnění Místo určení		Forma úhrady Převodem Datum vystavení faktury 31.12.2024 Datum uskutečnění zdan. plnění 31.12.2024																									
Dodací list č.:																											
Označení dodávky		Jedn. množství Množství	Cena za MJ bez DPH Cena bez DPH celkem	DPH % DPH Kč	Celkem Kč s DPH																						
Fakturujeme Vám za zboží dle dodacího listu				21 51 240,00 10 760,40	62 000,40																						
Převzal: <table border="1"> <tr> <td></td> <td>DPH 0 %</td> <td>DPH 21 %</td> <td>DPH %</td> </tr> <tr> <td>DPH Kč</td> <td>X X X</td> <td>10 760,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bez daně Kč</td> <td></td> <td>51 240,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet příloh</td> <td>Telefon</td> <td>Telefax</td> <td>Fakturoval</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Borovka</td> </tr> </table> Zaokrouhleno: <table border="1"> <tr> <td>K úhradě celkem Kč</td> </tr> <tr> <td>62 000,40</td> </tr> </table>							DPH 0 %	DPH 21 %	DPH %	DPH Kč	X X X	10 760,40		Bez daně Kč		51 240,00		Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval				Borovka	K úhradě celkem Kč	62 000,40
	DPH 0 %	DPH 21 %	DPH %																								
DPH Kč	X X X	10 760,40																									
Bez daně Kč		51 240,00																									
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturoval																								
			Borovka																								
K úhradě celkem Kč																											
62 000,40																											
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %. Razítko a podpis																											