

202/2025

FAKTURA číslo 202505147 - daňový doklad

Dodavatel:

Bohumil Dach
Lerchova 825
Sušice
342 01

IČO: 687 94 096, DIČ: CZ7804241973
Vedeno pod č.j. SŽO 9182/98/253/1

Informace o splatnosti:

Datum vystavení: 17.5.2025
Datum splatnosti: 31.5.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.5.2025

Příjemce:

Základní škola T.G.Masaryka Sušice
Dr. E. Beneše 129
342 01 Sušice

Doručení faktury: fakturace@zstgmasaryka.cz
Způsob dopravy: Osobní odběr
Vaše objednávka:
Adresa dodání:

Forma úhrady: Převodem
Variabilní symbol: 202505147
Konstantní symbol: 308
Bankovní spojení: 157 162 606 / 0300, ČSOB Sušice
IBAN: CZ1003000000000157162606
SWIFT kód: CEKOCZPP

Plátce:

Základní škola T.G.Masaryka Sušice
Dr. E. Beneše 129 , 342 01 Sušice
IČO: 60610336

Fakturujeme Vám za dobavu:

Název	ks	cena	SNC*	AO**	cena s poplatky	DPH %	základ	celkem
PC HSD.cz Individual 14G	7	10 940,60	0,00	0,00	10 940,60	21	76 584,20	92 666,88
7x: CMT/350W/H610M S2H/I3-14100/16GB/500GB/Windows 11 Pro 64 Bit CZ OEM								
CSP Office LTSC Standard 2024 EDU	7	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	21	13 076,00	15 821,96

Platba QR kódem:



SNC ze základu: 0,00
AO ze základu: 0,00

základ	dph	celkem
89 660,20	18 828,64 [21%]	108 488,84

Celkem k úhradě s DPH: 108 488,84 Kč

* Smluvní navýšení ceny o náklady vyplávající ze zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění na likvidaci elektroodpadu.

** Smluvní navýšení kupní ceny odpovídající nákladům na autorské odměny dle zák. č. 121/2000 Sb. v platném znění.

Do uhrazení faktury je zboží majetkem dodavatele.

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme účtovat za každý den prodlení smluvně dohodnutý úrok, případně v souladu s Obchodním zákonem.

Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list - uschovejte pro případnou reklamaci.

Vyhotovil: Dobromila Dach Rung

Razítko a podpis:



Bohumil Dach
Havlíčkova 94, 342 01 Sušice
tel.: 386 520 549, mob.: 803 522 953
IČO: 687 94 096, DIČ: CZ7804241973
e-mail: info@hdsd.cz, www.hdsd.cz