

1028/ 1. 8.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel:
KLARO, spol.s r.o.
Český výrobce vozíků
Ke Hřišti 187
289 11 Pečky - Velké Chvalovice

Č.faktury(var.sym.):

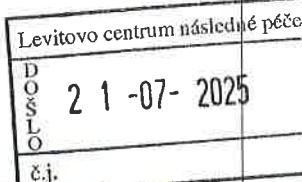
202530198

IČ: 61460478 DIČ: CZ61460478
Obch.rejstř.: MS v Praze, oddíl C, vložka 28288
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Odběratel:

Levitovo centrum následné péče,
příspěvková organizace
Riegrova 655
508 01 Hořice



Forma úhrady: Příkaz k úhradě

DIČ: CZ00190217
IČ: 00190217

Datum splatnosti: 04.08.2025

Konst.symbol: 0008
Č.sml.(obj.): 206/2025
Ze dne: 27.05.2025
Čís.obj. KLARO: OPE3243410

QR platba:



Datum vystavení: 21.07.2025
Dat.uskut.zdanit.plnění: 21.07.2025

Kód	Název	Množství	Cena/MJ	Sleva	Cena/MJ	DPH	DPH	Celkem
				%	bez DPH	Kč	%	bez DPH
NEREZ100SAIS*	Infuzní stojan NEREZ100SAIS	12,00	5686,00	-25	4264,50	10746,54	21%	51174,00
	antistatické provedení							
BALNE05	Balné, vozík střední	6,00	228,00	0	228,00	287,28	21%	1368,00
DOPRAVA	TOPTTRANS	1,00	497,00	0	497,00	104,37	21%	497,00

Sleva celkem

-17 058,00

Celkem bez DPH

53 039,00

DPH celkem Kč

11 138,19

K ÚHRADĚ Kč

64 177,19

Rekapitulace DPH

Základ daně

Daň

QR faktura:



Mulová sazba DPH		0,00	0,00 Kč
Základní sazba DPH	21,00 % ze základu	53039,00	11138,19 Kč
Snížená sazba DPH	12,00 % ze základu	0,00	0,00 Kč

Certifikace dle ISO 9001

Spol. je reg.u spol.EKO-KOM a.s.,pod reg.čísł.EK-F0020443

Uvedené zboží se stává Vaším majetkem,až po úplném zaplacení

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

Čestně prohlašujeme, že nejsme vedeni v registru nespolehlivosti plátců daně z přidané hodnoty.

Levitovo centrum následné péče

Dle zák. číslo 320/2001 Sb. o finanční kontrole a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve zř. zdejším předpisu.

Kontrola předběžná	pr	následná
Příkazce operace:		
Osvědčení odpovědnosti	pr	podpis
Datum:		
Hlavní úkol		

Počet příloh : 0 Fakturu sestavil:

Vystavil:

Odpovědná za zúčtování:

Razítko a podpis: