

ZÁLOHOVÁ FAKTURA**Dodavatel :** DAKR spol. s r.o.Třída Československé armády 210
753 01 Hranice

IC : 14617111

DIC : CZ14617111

Zapsaná v OR, vedená v KS v Ostrava, oddíl C, vlotka 559

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 402250094

Objednávka :

Telefon :

Fax :

E-mail :

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 105389382 / 0300**KS:****Příjemce :**

IC :

DIC :

Místo určení :

IC :

DIC :

Odbavatel : Gymnázium, Praha 9, Litoměřicko 726

Litoměřicko 726/17

190 00 Praha 9 - Prosek

IC : 61387061

DIC :

Datum splatnosti

: 31.7.2025

Datum vystavení dokladu

: 25.7.2025

Forma úhrady : Platební příkaz

Popis dodávky :

Způsob dopravy : Rozvoz DAKR

Zakázka :

Kód Označení
T.**Popis dodávky**

Množství MJ

Jednotková cena

Celková cena

Sleva % Úprava ceny +/- % Celkem po sleva

Polotky faktury

1	011 01235.071	Snahovař / 1 SF 70 Snow blower FD2	1,00 Ks	18 450,00	18 450,00	18 450,00
2	011 01235.090	Sedačka PANTER (SEDÁK) BP Seat	1,00 Ks	6 889,99	6 889,99	6 889,99
3	011 01235.101	Sedačka Panter FD2+RZS70K L224 Mower FD2+RZS70K L224	1,00 ks	39 760,00	39 760,00	39 760,00
4	011 01235.145	Válcovitá kartáčová štětka SB110 SB110 Cylindrical Brush FD2	1,00 ks	32 980,00	32 980,00	32 980,00
5	141 140155	Náves IT 500 vykládací IT 500 Trailer	1,00 Ks	20 940,01	20 940,01	20 940,01
			5,00		119 020,00	119 020,00



Fakturace celkem KT

119 020,00