



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.2025034

Dodavatel: Vladimír Krejčí Pátera Ferdy 1347 342 01 Sušice	Variabilní symbol 2025034 KS 308 Objednávka Obj.zákazníka Zakázka Skupina
IČO 13861336 DIČ CZ6303100353 Pen.ústav KB Číslo účtu 53544351/0100 IBAN CZ3301000000000053544351 BIC KOMBCZPPXXX	Odběratel: Základní škola T.G.Masaryka Základní škola T.G.Masaryka Dr.E.Beneše 129 342 01 Sušice Česká republika IČO 60610336 DIČ Neplátce DPH
Způsob dopravy	Forma úhrady Platební příkaz Datum splatnosti 28.8.2025 Datum vystavení 21.8.2025 Datum uskutečnění zd.plnění 21.8.2025
Balení	
Hmotnost bto/ntto	

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH
Fakturuji Vám : -úprava nábytku a vybavení v kanceláři zástupce ředitele	1,00 ks	44500,00	44500,00	21%

QR platba



Sazba	Základ daně	Daň	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
12%	0,00	0,00	0,00
21%	44500,00	9345,00	53845,00
K úhradě celkem	44500,00	9345,00	53845,00

Zbývá k úhradě

53845,00 Kč



Operaci nařídil, schválil:	<i>am Jabloh</i>
Přezkoušel z hlediska věcného:	<i>P/</i>
a) správnosti	<i>h</i>
b) přípustnosti	<i>h</i>
Přezkoušel z hlediska formálního:	<i>h</i>

DOKLAD: 349/2025		DATUM: 21.8.2025	
MÁ DÁTI:	DAL:	Kč	h
53845	321	53845,-	

ČERPÁNÍ	<i>opravy zřítk</i>
INVENTARIZACE	

Vyřizuje: Vladimír Krejčí