



36

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.2025057

Dodavatel: Vladimír Krejčí Pátera Ferdy 1347 342 01 Sušice	Variabilní symbol 2025057 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 1.12.2025 Datum vystavení 24.11.2025 Datum uskutečnění zd.plnění 24.11.2025
Balení	
Hmotnost bto/ntto	

načtení dodávky

Fakturuji Vám níže uvedený nábytek, umístění budova ZŠ Komenského Sušice:

	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH
- skříň 1900 x 880 x 420 mm policová	2,00	ks	11140,00	22280,00	21%
- skříň 1900 x 880 x 420 mm policová d dveřmi	2,00	ks	12315,00	24630,00	21%
- skříň 1900 x 600 x 420 mm šatní s dveřmi	1,00	ks	10460,00	10460,00	21%
- skříň 1900 x 2000 x 420 mm policová s integrovanou šatní stěnou	1,00	ks	24330,00	24330,00	21%

QR platba

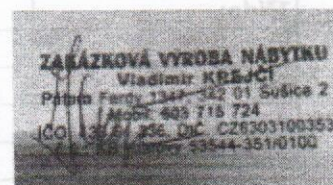


Sazba	Základ daně	Daň	Cena s daní
0%	0,00	0,00	0,00
12%	0,00	0,00	0,00
21%	81700,00	17157,00	98857,00
K úhradě celkem	81700,00	17157,00	98857,00

Zbývá k úhradě

98857,00 Kč

Operaci nařídil, schválil:	<i>Aluš Jach</i>
Přezkoušel z hlediska věcného:	<i>P. J.</i>
a) správnosti	<i>P. J.</i>
b) přípustnosti	<i>P. J.</i>
Přezkoušel z hlediska formálního:	



DOKLAD: 588/2025		DATUM: 24. 11. A	
MÁ DATI:	DAL:	Kč	h
588 20	921	98857,-	-
028 40	088 40	98857,-	-
413 25	648 41	98857,-	-

ČERPÁNÍ

klidové zóny

MA

INVENTARIZACE

CD 816 KOM

JANUÁŘNÍ LOVA

Vyřizuje: Vladimír Krejčí