

FAKTURA číslo 202512454 - 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:

20.12.2025

Datum splatnosti:**20.1.2026**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

20.12.2025

Příjemce:**Mateřská škola Sušice, Smetanova
1095, okres Klatovy, příspěvková
organizace**

Smetanova 1095

342 01 Sušice

Doručení faktury: **mssusice@seznam.cz**

Způsob dopravy: Osobní odběr

Vaše objednávka:

Adresa dodání:

Forma úhrady: Převodem

Variabilní symbol: 202512454

Konstantní symbol: 308

Bankovní spojení: 157 162 606 / 0300, ČSOB Sušice

IBAN: CZ1003000000000157162606

SWIFT kód: CEKOCZPP

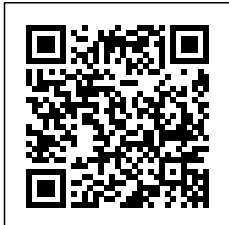
Plátce:Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy,
příspěvková organizace

Smetanova 1095 , 342 01 Sušice

IČO: 60610361

Fakturuje Vám za dobavu:

Název	ks	cena	SNC*	AO**	cena s poplatky	DPH %	základ	celkem
1 65" - interakt	1	30 419,00	0,00	0,00	30 419,00	21	30 419,00	36 806,99
2 55" D-LED Phili	1	22 806,61	0,00	0,00	22 806,61	21	22 806,61	27 596,00

Platba QR kódem:

SNC ze základu:

0,00

AO ze základu:

0,00

základ	dph	celkem
53 225,61	11 177,38 [21%]	64 402,99

Celkem k úhradě s DPH:**64 402,99 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.

Vyhotoval: Bohumil Dach

Razítko a podpis:

**Bohumil Dach**Havlíčková 94, 342 01 Sušice
tel.: 376 520 509, mob.: 603 522 953
IČO: 687 94 096, DIČ: CZ7804241973
e-mail: info@hsd.cz, www.hsd.cz