

Dodavatel:



DaV system s.r.o.
Za Lužinami 1155/38
155 00 Praha 515

IČ: 00884162
 DIČ: CZ00884162
 Mobil: 607568590
 E-mail: obchod@davsystem.cz
 www.davsystem.cz

Variabilní symbol: 170100153
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: 474b/2017 ze dne:

Odběratel: IČ: 70837899
 DIČ: CZ70837899

**Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
 Masná
 110 00 Praha 1**

Číslo účtu: 107-1222660287 0100

Datum vystavení: 15.09.2017
 Datum splatnosti: 29.09.2017
 Datum uskutečnění plnění: 15.09.2017
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za dodávku a montáž interiérových rolet VERRA METAL, servis VŽ, dle CN 474b/2017.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
59 039,67	21%	12 402,33	71 442,00

Součet	59 039,67		12 402,33	71 442,00
CELKEM K ÚHRADĚ				71 442,00

Vystavil:

DAV SYSTEM s.r.o. 3
 Za Lužinami 1155/38, Praha 155 00
 IČ: 00884162, DIČ: CZ00884162
 tel.: 607 568 590

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
59 039,67	21%	12 402,33	71 442,00

Převzal:

Razítko: