

FAKTURA Daňový doklad č.

20160355
FV 02 16301074

Dodavatel: SUBDAY, spol. s r.o.
 Kaprova 42 / 12
 110 00 Praha 1
IČO: 02505720
DIČ: CZ02505720
Banka: FIO
Číslo účtu: 2800790265/2010

Datum vystavení faktury: 17.08.2016
Datum uskut.zdaň.plnění: 17.08.2016



Způsob úhrady: převodním příkazem
Var. symbol: 16301074
Objednávka č.: 1602066

Odběratel: 050120 100 **Tel.:** 274 770 046
 Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100
 Hostýnská 2100/2 **DIČ:**
 10800 Praha 10 **IČO:** 47611171

Adresa provozovny:

zapsana u MS v Praze, odd. C, vložka 220263

Kód Název množství MJ DPH % MOC Sleva % cena / MJ celkem bez DPH

DPH %	Základ	DPH	Celkem
21%	11 524,59	2 420,16	13 944,75
15%	0,00	0,00	0,00
10%	46 043,86	4 604,39	50 648,25
0%	0,00	0,00	0,00

- Odběratel souhlasí s datem splatnosti uvedeném na faktuře č. **16301074** a zároveň s tím, že do úplného uhrazení je zboží majetkem firmy **SUBDAY, spol. s r.o.**
- Odběratel souhlasí s tím, že v případě nedodržení termínu splatnosti mu bude vyměřeno penále 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury.

Tuto fakturu lze použít pro plnění podmínek, které nařizuje zákon 435/2004 Sb. §81 odst.2., pís. B

K úhradě 64 593,00 Kč

Fakturu číslo 16301074 vystavil(a)
 Jarošová, Tel.: 281980201-2, uvaly@albra.cz
Objednávka: 1602066

Přijal

Jarošová

*17.08.2016,
 Jarošová*

[Signature]