

Dodavatel:  
**FORT-GASTRO s.r.o.**  
 Kaplanova 1775/1c  
 767 01 Kroměříž

IČ: 26279509  
 DIČ: CZ26279509

Variabilní symbol: 170100104  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: 2/2017 ze dne:

Odběratel: IČ: 62180444  
 DIČ:

**SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace**  
**K. Čapka 1615**  
**765 02 Otrokovice**

Číslo účtu: 27-5994200297 0100

Datum vystavení: 27.11.2017  
 Datum splatnosti: 12.12.2017  
 Datum uskutečnění plnění: 27.11.2017  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Vaší objednávky Vám fakturujeme :						
Stolní překapávací zařízení B20 R	1	66 480,00		66 480,00 21%	13 960,80	80 440,80
Filtr čajový	1	3 500,00		3 500,00 21%	735,00	4 235,00
Součet položek				69 980,00	14 695,80	84 675,80
Zaokrouhlení						0,20
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>84 676,00</b>

Vystavil: Monika Nykrmajerová

**FORT - GASTRO® s.r.o.**  
 Kaplanova 1775/1C 4  
 767 01 Kroměříž  
 IČ 26279509, DIČ CZ26279509

*Nykrmajerová*

Datum účetního případu: 27.11.2017

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
69 980,20	311100	604100			2108/17
14 695,80	311100	343100			2108/17

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 Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,20	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
69 980,00	21%	14 695,80	84 675,80

Převzal:

Razítko: