FAKTURA – daňový doklad

Dodavatel:	IČ:	Faktura číslo	2170171
KAŠPÁREK GROUP s.r.o.	24305219	Konstantní symbol	0308
Tatarkova 731/6	DIČ:	HS – objednávka číslo	telefonická
Praha 4	CZ24305219		
149 00			

		Odběratel
Peněžní ústav	Komerční banka a.s.	Základní škola, Praha 4 Ke Kateřinkám 1400/2 Praha 4 149 00 IČ: 61388483 DIČ: CZ61388483
Číslo účtu	107-2426580267/0100	
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 194775		

Den splatnosti	27.10.2017
Forma úhrady	příkazem
Datum vystavení faktury	13.10.2017
Datum uskutečnění zdaň. Plnění	13.10.2017

Text	Částka

Fakturujeme Vám za dodání a montáž el.spotřebičů, dřezových baterií a pracovní desky do učeben v objektu ZŠ Ke Kateřinkám 1400/2 dle cenové kalkulace ze dne 20.05.2017 a dle Vaší objednávky.

Pracovní deska 3,4 * 0,7 m
5 950,- Kč DPH 21 % 1 249,50 Kč 7 199,50 Kč
Stojánková dřezová baterie 3 ks
5 590,- Kč DPH 21 % 1 173,90 Kč 6 763,90 Kč
Vestavná el.trouba 4 ks
26 350,- Kč DPH 21 % 5 533,50 Kč 31 883,50 Kč
Sklokeramická el.deska 4 ks
19 066,- Kč DPH 21 % 4 003,90 Kč 23 069,90 Kč
Cenové vyrovnání 0,20 Kč

Celkem k fakturaci 68 917,00 Kč

Slovy: ŠEDESÁTOSMTISÍCDEVĚTSETSEDMNÁCT

Cena bez DPH	Sazba	DPH	Součet
56 956,00	21,00	11 960,80	68 916,80
0,00	15,00	0,00	0,00
0,20	0,00	0,00	0,20
56 956,20		11 960,80	68 917,00

Vystavil: Razítko a podpis: