

# Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 1017001034

Dodavatel		Odběratel	
<b>LINE T spol. s r.o.</b>		Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace	
Slaný - Želevčice čp. 5		Velké Hamry 600	
Slaný		Velké Hamry	
DIČ: CZ00507814		DIČ:	
CZ - 274 01		CZ - 468 45	
IČ: 00507814		IČ: 71220003	

Příjemce/cílová adresa		Dodací a platební podmínky	
<b>Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace</b>		Fakturováno: s DPH	
Velké Hamry 600		Datum UZP: <b>6.12.2017</b>	
Velké Hamry		Datum vystavení: 6.12.2017	
DIČ:		Datum splatnosti: <b>20.12.2017</b>	
CZ - 468 45		Způsob platby: Bankovním převodem	
IČ: 71220003		Konstantní symbol:	
Forma objednávky: písemně e-mailem		Banka: Komerční banka - -	
Číslo objednávky: -		Účet: 58242141/0100	
Incoterms 2010: CPT Velké Hamry		SWIFT: KOMBCZPP	
Způsob odběru: odvoz k zákaz dopravu Linet		IBAN: CZ070100000000058242141	
		Platební podm. obchod: 14 DNÍ PO FAKTURACI	
		Penále: 0,05%	

Odběratel - Kont. osoba: Čestmír Skrbek

724 818 738

Zakázka: VT/2017/705

Faktura (Ev.číslo): VT/2017/1034

Zkratka	Název zboží Zkratka2	Množství Kód	Netto/MJ Výdejka	Daň %	DPH Dodací list	Brutto
1 4WIS122111110	lůžko SENTIDA 01	2,00ks	34010,00 VT/2017/2885	15	10 203,00 VT/2017/918	78 223,00 Kč
2 11011430B0000	hrazda napřimovací, lakováno, RAL9002, EN60601-2-52	2,00ks	931,00 VT/2017/2885	15	279,30 VT/2017/918	2 141,30 Kč
3 4ROTGERSG700	plastová rukojeť	2,00ks	180,50 VT/2017/2885	15	54,15 VT/2017/918	415,15 Kč
4 4PPE21100AS	Matrace pasivní PrimaCare 20	2,00ks	4275,00 VT/2017/2885	15	1 282,50 VT/2017/918	9 832,50 Kč
6 DPCZ	Dopravné ČR, nespecifikované	1,00	3000,00 VT/2017/3032	15	450,00 VT/2017/918	3 450,00 Kč

12  
869/17

FAKTURA PŘIJATA z. 869/17		
DOŠLA DNE: 08 - 12 - 2017	DNE: 08 - 12 - 2017	PODPIS: Čestmír
ZAPSAŁ:	DNE:	PODPIS:
SCHVÁLIL:	DNE:	PODPIS:
ZAUČTOVAL:	DNE: 18 - 12 - 2017	PODPIS: LI
PROPLACENO:	DNE:	VÝPIS:

# Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 1017001034

Odběratel - Kont. osoba	Čestmír Skrbek	Penále	0,05%	724 818 738
<b>Zakázka: VT/2017/705</b>	-	<b>Faktura (Ev.číslo): VT/2017/1034</b>		

Zkratka	Název zboží Zkratka2	Množství Kód	Netto/MJ Výdejka	Daň %	DPH Dodací list	Brutto
7_NPSERV6225	Tržby - servis instalace zakázek	1,00	5000,00 /0	15	750,00 VT/2017/918	5 750,00 Kč

	Daň %	Netto	DPH	Brutto
<b>Snížená sazba DPH 15%</b>	15	86 793,00	13 018,95	99 811,95 Kč
<b>Celkem</b>		<b>86 793,00</b>	<b>13 018,95</b>	<b>99 811,95 Kč</b>
<b>Zaplaceno</b>				<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkem k úhradě</b>				<b>99 811,95 Kč</b>

Vystavil: Voborníková Petra

Datum:

Převzal:

Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úroky z prodlení za každý den prodlení.

Za elektrozařízení (kompresory) je řádně odveden recyklační poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.