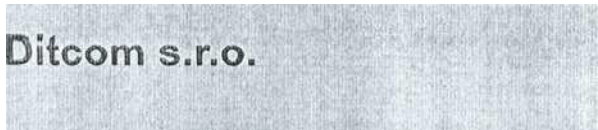


**FAKTURA**

**DANOVY DOKLAD**



Antala Staška 510/38 140 00 Praha - Krč IČO:  
26715031 DIČ: CZ26715031 MOS v Praze, oddíl C, **Ktt**  
vločka 89140

Evidenční číslo dokladu **3110180251**  
Konst. symbol Objednávka 0008  
Dodací list číslo 8110180270  
7210180314

Odběratel IČO: 00024473 DIČ:  
**Obvodní soud pro Prahu 10 28.**  
**pluku 1533/29b 100 00 Praha 10**  
**Vršovice**

ČSOBa.s., 178503916/0300 IBAN: CZ45  
0300 0000 0001 7850 3916

i?;

Příjemce BIC (SWIFT): CEKOCZPP

**Datum splatnosti 21.06.2018**  
Datum vystavení Datum **21.05.2018**  
zdanitelného plnění Forma **21.05.2018**

Dodací podmínky

úhrady: převodním příkazem  
Cena **Sazba Celkem Kč Mj**  
**Množ. bez DPH DPH bez DPH**

**Předmět dodávky**

45487102 OKI B731 dnw + toner v cene KAT 4	ks	2	12854,00	21%	25708.00
45439002 Toner OKI pro B731/MB770 (36 000 stran) KAT 4 ks		20	2050,00	21%	41000.00

	bez DPH 21%	DPH 21%				
Plnění	66 708,00	14 008,68				
Záloha*						
Celkem	66 708,00	14 008,68				

ing. Ladislav Dušek

Smluvní cena. Odběrem zboží zákazník souhlasí se smluvní pokoutou ve výši 0.5% z fakturované částky denně při nedodržení termínu splatnosti. Provozovna Velké Kunratické 1570/3, Praha 4 - Krč, tel: 225 988 090-92, Fax: 225 988 099

**Jako variabilní symbol uvádějte evidenční číslo dokladu**

-Vyhotoval Petr Voborský

-Týká se 39 Spr 482/2018

**Celkem k úhradě Kč 80 716,68**

*wm&m*

Tento dokument byl vytištěn systémem ABF3