

F A K T U R A č. 2183174
Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

Daňový doklad

Dodavatel: IČ:11569212 DIČ:CZ496229143 	HS/objednávka č. dod.list č. 0800 je nedílnou součástí faktury Odběratel: IČ:62157116 DIČ:CZ62157116 Základní škola,Brno Herčíkova 19 612 00 Brno
Peněžní ústav:CSOB OLOMOUC číslo účtu:155833111/0300 konst. symbol:0008	forma úhrady: převodním příkazem datum uskut. zd. plnění 27.08.2018 den vystavení 27.08.2018
Způsob dopravy: dodavatelem Místo určení Brno	den splatnosti 10.09.2018

název	množství	jednotka	cena/j.	částka
-------	----------	----------	---------	--------

Na základě Vaší objednávky fakturujeme níže uvedené zboží.				
			cena bez DPH/s DPH	celkem bez DPH
FAK.DLE D.L.0800	1.00	KS	131387.27/14452	131387.27

součet				131387.27
daň z přidané hodnoty 10 %				13138.73
celkem s daní 10 %				144526.00
celková fakturovaná částka v Kč				144526.00

Zaměstnáváme více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.
 Určené druhy zboží mají ujištění o shodě dle zákona č. 22/97 sb.
 V případě nezaplac.faktury ,Vám bude účtováno penále 0.05% denně.
 Až do zaplacení faktury je zboží majetkem velkoobchodu.
 Faktura je zároveň kupní smlouva.
 Registrace : Magistrát města Olomouce
 evid.č.:380501-2099-01,č.jed.:ŽO/1610 A/01 PP

Fakturu přijal:.....