


F A K T U R A č. 2183179
Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

Daňový doklad

Dodavatel: IČ:11569212 DIČ:CZ496229143  Peněžní ústav:CSOB OLOMOUC číslo účtu:155833111/0300 konst. symbol:0008	HS/objednávka č. dod.list č. 0797 je nedílnou součástí faktury Odběratel: IČ:62157116 DIČ:CZ62157116 Základní škola,Brno Herčíkova 19 612 00 Brno
Způsob dopravy: dodavatelem	forma úhrady: převodním příkazem datum uskut. zd. plnění 27.08.2018 den vystavení 27.08.2018
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.0797	1.00	KS	1368.60/1656.00	1368.60

součet				1368.60
daň z přidané hodnoty 21 %				287.41
celkem s daní 21 %				1656.01
FAK.DLE D.L.0797	1.00	KS	50356.39/55392.	50356.39

součet				50356.39
daň z přidané hodnoty 10 %				5035.64
celkem s daní 10 %				55392.03
cena bez daně celkem				51724.99
daň celkem				5323.05
celková fakturovaná částka v Kč				57048.00

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:.....

