

F A K T U R A č. 2183422  
Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

Daňový doklad

Dodavatel: IČ:11569212 DIČ:CZ496229143 MARIE ZATLOUKALOVÁ KELTSKÁ 807/20 779 00 OLOMOUC PROVOZOVNA-HELINSKÁ 8 OLOMOUC	HS/objednávka č. dod.list č. 1078 je nedílnou součástí fak.
Peněžní ústav:CSOB OLOMOUC číslo účtu:155833111/0300 konst. symbol:0008	Odběratel: IČ:66145309 DIČ:CZ66145309 Základní škola Bruntál, Cihelní 6 příspěvková organizace 792 01 Bruntál
Způsob dopravy: dodavatelem	forma úhrady: převodním příkazem
Místo určení Bruntál	datum uskut. zd. plnění 10.09.2018 den vystavení 10.09.2018  den splatnosti 24.09.2018

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.1078	1.00	KS	57029.09/62732.	57029.09
-----				
součet				57029.09
daň z přidané hodnoty 10 %				5702.91
celkem s daní 10 %				62732.00
celková fakturovaná částka v Kč				62732.00

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:..... razítko (podpis)  
Marie ZATLOUKALOVÁ

