

Dodavatel:



STROMMY COMPANY, s.r.o.
 Andělská Hora 143
 793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
 DIČ:

Variabilní symbol: 18140135
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 75026961
 DIČ:

**Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková
 Okružní 1890/38
 792 01 Bruntál**

Číslo účtu: 107-5187150297 0100

Datum vystavení: 15.11.2018
 Datum splatnosti: 22.11.2018
 Datum uskutečnění plnění: 15.11.2018
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám dodávku mobiliáře a výsadbu rostlin v rámci projektu "Modernizace odborné učebny fyziky, informatiky, zajištění konektivity školy a úprava venkovního prostranství" reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 063/0004064.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
66 112,00	21%	13 888,00	80 000,00

Součet	66 112,00		13 888,00	80 000,00
CELKEM K ÚHRADĚ				80 000,00

Vystavil:

STROMMY COMPANY, s. r. o.
 č. p. 143, ANDĚLSKÁ HORA 793 31
 + 420 725 085 260
 www.strommy.cz
 IČ: 01919652 DIČ: CZ01919652

Krajský soud v Ostravě, spis.zn. C56915

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
66 112,00	21%	13 888,00	80 000,00

Převzal:

Razítko: