

Dodavatel:

Šenk Petr
Petr Šenk
Moskevská 1855/41
405 02 Děčín

IČ: 86806441

DIČ: CZ7801112407

Mobil: 736160869

Variabilní symbol: 240100519

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: Uč2024-12-2 ze dne:

Odběratel: IČ: 47274743

DIČ: CZ47274743

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI,
Školní 1544/5, příspěvková organ
Školní 1544/5
405 02 Děčín VI-Letná

Číslo účtu:

927520319 0800

Datum vystavení:

11.12.2024

Datum splatnosti:

25.12.2024

Datum uskutečnění plnění:

11.12.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle dodacího listu							
Uč 2024-12-2	1	39 150,00		39 150,00	0%	0,00	39 150,00
Součet položek				39 150,00		0,00	39 150,00
CELKEM K ÚHRADĚ							39 150,00

Po uhrazení faktury na uvedený účet bude úhrada zahrnuta v potvrzení o náhradním plnění.

Vystavil:

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
39 150,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

Převzal:

Razítko: