

Veronika MATOUŠOVÁ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2023981

Dodavatel:

VÁŠ SPECIALISTA NA LASERY
PRODEJ A SERVIS CO₂ LASERŮVeronika MATOUŠOVÁ
Cihlářská 344
513 01 SemilyIČ: 01372866
DIČ: CZ8055223451
Telefon: 731 651 581
E-mail: laserstore@laserstore.cz
www.laserstore.cz

Variabilní symbol:

2023981

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00567213

DIČ:

CZ00567213

Odborné učiliště a praktická škola Brno,
příspěvková organizace
Lomená 530/44
617 00 Brno-jih

Číslo účtu:

107-4309430277 0100

Datum vystavení:

28.11.2023

Datum splatnosti:

04.12.2023

Datum uskutečnění plnění:

28.11.2023

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: č 26/2023						
CO 2 Laser LM 1060 100W	1	97 450,00		80 537,19 21%	16 912,81	97 450,00
Chlazení CW 5200	1	13 900,00		11 487,60 21%	2 412,40	13 900,00
Brýle 10,6u pro CO2 lasery	1	1 500,00		1 239,67 21%	260,33	1 500,00
Součet položek				93 264,46	19 585,54	112 850,00
CELKEM K ÚHRADĚ						112 850,00

Vystavil:

Měú Semily č.j.ŽÚ/307/18/ZM

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně a smluvní pokutu.

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
93 264,46	21%	19 585,54	112 850,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA