

579/2018

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: MULTIP Moravia s.r.o. Palackého 1135/27 74101 Nový Jičín		Číslo: 360181821 Konst.symbol: 0008
Ičo: 16627971 Dič: CZ16627971 Zapsáno dne 6.5.1991 v OR u KS v Ostravě - odd. C. vložka 632 Bankovní účet: 1278872/0800 Česká spořitelna Pobočka: Ostrava		Odběratel Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace Lány 859/2 66491 Ivančice CZ
Příjemce: Smlouva-objednávka: Číslo zakázky: 6181999		Ičo: 66596769 Dič: Datum splatnosti: 19.12.2018 <i>AP</i> Forma úhrady: Převodním příkazem Datum usk.zdaň.plnění: 03.12.2018 Datum vystavení: 04.12.2018

Fakturace dle Kupní smlouvy ze dne 16.11.2018.

Název	Množství	Jed.	Cena bez DPH	Sleva	Částka bez DPH	DPH
žák. dem. stůl oboustranný 300*125*90 cm	1,000	ks	70841,32 Kč	0,0 %	70841,32 Kč	21%
LS - modul umyvadlový	2,000	ks	2020,66 Kč	0,0 %	4041,32 Kč	21%
LS - modul skříňový	4,000	ks	2196,69 Kč	0,0 %	8786,76 Kč	21%
LS - modul šuplíkový LS 03 do katedry	4,000	ks	4250,41 Kč	0,0 %	17001,64 Kč	21%
žák. dem. stůl jednostranný 300*62,5*90 cm	2,000	ks	55073,55 Kč	0,0 %	110147,10 Kč	21%
LS - modul umyvadlový	2,000	ks	2020,66 Kč	0,0 %	4041,32 Kč	21%
LS - modul skříňový	4,000	ks	2196,69 Kč	0,0 %	8786,76 Kč	21%
LS - modul šuplíkový LS 03 do katedry	4,000	ks	4250,41 Kč	0,0 %	17001,64 Kč	21%
učitelská katedra 125*62,5*90	1,000	ks	5049,59 Kč	0,0 %	5049,59 Kč	21%
židle STELA ROLL píst čal.	1,000	ks	3066,12 Kč	0,0 %	3066,12 Kč	21%
roznos, ustavení a montáž	1,000	x	14347,17 Kč	0,0 %	14347,17 Kč	21%

DPH	Základ Kč	Daň Kč	Celkem bez DPH	263110,74 Kč
Základní sazba 21%	263110,74	55253,26	Celkem DPH	55253,26 Kč
			Zaokrouhlení	0,00 Kč
			Odpočet zálohy	0,00 Kč
			Celkem k úhradě	318364,00 Kč

Nedílná součást faktury : dodací list č. 360181863, předávací protokol

Vyhotovila: Michaela Horáková
 tel. č. 556 770 041