


FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD
číslo: 9011500031

Dodavatel: KAR group, a.s. Vítkovická 3257/7 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 25823035 DIČ: CZ25823035 Banka, č.ú.: 86-5227720267/0100	Odběratel: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov IČO: 70631808 DIČ: CZ70731808 Banka, č.ú.: 374059103/0300
Předmět smlouvy: „Pořízení minibusu“ Název projektu: „Pořízení vozidel pro sociální účely“, registrační číslo projektu „CZ.1.10/2.1.00/38.01799“ Číslo smlouvy objednatele: 1595/2015, uzavřené dne 27.8.2015	Den splatnosti: 4.1.2016 Forma úhrady: PP Konstantní symbol: 308 Den vystavení: 22.12.2015 Den uskut. zdan. plnění: 22.12.2015

Fakturuje Vám, na základě Kupní smlouvy číslo 1595/2015, uzavřené dne 27.8.2015, za dodání 1 ks minibusu Iveco, C70C17, MAVE, částku ve výši:

Cena bez DPH	3.087.022,00 Kč
21 % DPH	648.275,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	<u>3.735.297,00 Kč</u>

VIN: ZCFC270C905064236

Rekapitulace Sazba DPH: 21% Základ pro DPH: 3.087.022,00 Kč daně: 648.275,00 Cena celkem: 3.735.297,00	Celkem za fakturu: Záloha: CELKEM K ÚHRADĚ: <u>3.735.297,00 Kč</u>
Vyfakturoval: Schwarzová Dana Vystavil: Schwarzová Dana Telefon: 602 544 769	Podpis:  Razítko: 