

# OBJEDNÁVKA

číslo : obj.281/201

Objednatel IČ: 70832641 DIČ: CZ70832641  
Sociální služby, příspěvková organizace  
Pochlovická  
357 51 Kynšperk nad Ohří

Tel.: 731549165, Fax.:

Bankovní spojení

Číslo účtu

zapsaný:

Dodavatel IČ: 26392496 DIČ: CZ26392496

**SUCOM PRODUCTION s.r.o.**

Nová 252

Sušice II

342 01 Sušice

**Objednáváme: rukavice**

Objednáváme u Vás:

- nitrilové rukavice

cena do : 92 000,-Kč

V Kynšperku

Dne : 07.12.2017

Vyřizuje : Alena Lukáčová

Telefon : 731549165

E-mail: lukacova@ss-po.cz

Sociální služby  
příspěvková organizace  
Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří  
IČ: 70832641  
tel.: 352 370 145, 734 631

razítko

podpis příkazce

podpis správce

Tato objednávka je zároveň písemným záznamem o provedení předběžné řídicí kontroly u výdajů před vznikem závazku ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí.

## SUCOM PRODUCTION s.r.o.

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 170101470

Dodavatel:

**SUCOM PRODUCTION s.r.o.**  
**Nová 252**  
**342 01 Sušice 1**

IČ: 26392496  
 DIČ: CZ26392496  
 Telefon: 376 524 990  
 Fax: 376 524 989  
 E-mail: info@sucom.cz  
 www.sucom.cz

Variabilní symbol:

170101470

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

70832641

DIČ:

**Sociální služby, příspěvková organizace**  
**Pochlovická 57**  
**357 51 Kynšperk nad Ohří**

Číslo účtu:

78-2864300237 0100

Forma úhrady:

Příkazem

Datum vystavení:

13.12.2017

Datum splatnosti:

27.12.2017

Datum uskutečnění plnění:

13.12.2017

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Rukavice nitrilové bez pudru - 100ks, vel.L	280 bal	79,00		22 120,00	21%	4 645,20	26 765,20
Rukavice nitrilové bez pudru - 100ks, vel.M	540 bal	79,00		42 660,00	21%	8 958,60	51 618,60
Rukavice nitrilové bez pudru - 100ks, vel.S	120 bal	79,00		9 480,00	21%	1 990,80	11 470,80
Rukavice nitrilové bez pudru - 100ks, vel.XL	20 bal	87,00		1 740,00	21%	365,40	2 105,40
Součet položek				76 000,00		15 960,00	91 960,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>							<b>91 960,00</b>

Vystavil: Miroslav Hyt'ha  
 hytha@hytha.cz

Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 17386

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).

Rekapitulace:

0,00	0%	
0,00	15%	0,00
76 000,00	21%	15 960,00

Prohlašujeme, že zaměstnáváme více než 60% zaměstnanců se sníženou pracovní schopností a vlastníme statut chráněné dílny. Tímto splňujeme podmínku uvedenou v §81 odst. 2 písmeno b) zákona číslo 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a můžeme svým odběratelům poskytovat náhradní plnění.

Razítko:

**SUCOM PRODUCTION s.r.o.**  
 Nová 252, 342 01 Sušice  
 IČO: 263 92 496, DIČ: CZ26392496  
 Tel.: 376 524 990 (2)

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list.

Sociální služby,  
 příspěvková organizace  
 13.12.2017  
 357 51 Kynšperk nad Ohří  
 376 524 990  
 376 524 989  
 731 549 172

**Sklad: ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY**

**ČÍSLO FAKTURY: 170101470**

**Dodavatel: SUCOM PRODUCTION s.r.o.**

**Příjemka: 13.12.2017 - 8**

Č. karty	Název	Jednot. cena	Příjem množ.	Cena s DPH
1 00000061	Rukavice jednorázové L	1 911,80	14,000 ks	26 765,20
2 00000060	Rukavice jednorázové M	1 911,80	27,000 ks	51 618,60
3 00000059	Rukavice jednorázové S	1 911,80	6,000 ks	11 470,80
4 00000062	Rukavice jednorázové XL	2 105,40	1,000 ks	2 105,40
<b>Součet:</b>				<b>91 960,00</b>

**CELKEM: 91 960,00**

Vyhotovil:

Přijal:

Schválil:

.....  .....  .....