



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Číslo projektu školy** CZ.1.07/1.5.00/34.0963

**Číslo a název šablony**

**klíčové aktivity** III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

**Číslo materiálu** VY\_32\_INOVACE\_ICT\_II\_S2\_18

### Popis výukového materiálu

**Název:** ČSN 01 6910 – Faktura  
**Autor:** Pavel Lintemer  
**Datum:** 1. 4. 2013  
**Obor:** 65-51-H/01 Kuchař - Číšník  
**Ročník:** 2. ročník  
**Předmět:** IKT – Informační a komunikační technologie

### Anotace výukového materiálu

1. Materiál je určen pro výuku předmětu IKT a je v souladu s ŠVP.
2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím dataprojektoru na učebně IKT s výkladem včetně názorných ukázek

**Cíl:** žák se seznámí s tvorbou nabídky dle normy ČSN 01 6910

# ČSN 01 6910 – FAKTURA

## Hlavní znaky FAKTURY

1. Dodavatel vyúčtovává dodané zboží nebo službu kupujícímu
2. Prodávající specifikuje zboží, DPH a celkovou sumu
3. Vždy kompletně uvedeny platební údaje
4. Možno uvést přepravní údaje

# ČSN 01 6910 – FAKTURA

## Co má obsahovat FAKTURA?

Údaje dodavatele

Peněžní ústav a č. konta

Způsob dopravy

Popis zboží

Kusy

Cena bez DPH / s DPH

Rozpis DPH

**FAKTURA - daňový doklad**

<b>Dodavatel</b> NAPA, s. r. o. Masarykovo nám. 7 772 00 Olomouc ičo 13180257 DIČ 123-419603008		<b>Faktura číslo</b> 2923/98 konstantní symbol 0008 MS - objednávka číslo 145/98			
<b>Peněžní ústav</b> KB Olomouc Číslo účtu 112359/0100		<b>Odběratel</b> Proma, s. r. o. Zahradní 342/2 100 00 Praha 10 ičo 61384534 DIČ 006-36162312			
<b>Způsob dopravy</b> <input type="checkbox"/> vlastní <input type="checkbox"/> nákladní <input checked="" type="checkbox"/> poštou		<b>Den splatnosti</b> 1998-02-19			
<b>Místo vyskladnění</b> Místo určení Praha 10		<b>Forma úhrady</b> příkazem k úhradě <b>Datum vystavení faktury</b> 1998-02-05 <b>Datum uskutečnění zdan. plnění</b> 1998-02-05			
<b>Dodací list č.:</b> 74/98					
Označení dodávky	Jedn. množství	Množství	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Celkem Kč s DPH
Diskety Polaroid	30 ks		Kč 30,--	22 %	1.098,--
Manuál	1 ks		Kč 350,--	5 %	367,50
Poštovné					120,--
<b>Celkem</b>					<b>Kč 1.585,50</b>
<b>Převzal:</b>					
DPH Kč	DPH 0 %	DPH 5 %	DPH 22 %		
	X X X	17,50	198,--		
Bez daně Kč	120,--	350,--	900,--		
Počet příloh	Telefon	Telefax	Fakturem		
				<b>K úhradě celkem Kč</b> 1.585,50	
Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení %				Razítko a podpis	

Číslo faktury

Odvolačí údaje

Údaje objednavatele

Den splatnosti

Způsob úhrady  
Datum vystavení

Razítko, podpis

# Zadání úkolů

- Vypracujte fakturu na dříve vytvořenou objednávku (výukový materiál „VY\_32\_INOVACE\_ICT\_II\_S2\_17“)!
- Splatnost 10 dní
- Soubor uložte do své složky pod názvem „CSN Faktura“



# Použité materiály:

HADAČOVÁ, Hana a kol. *Korespondence v obchodní praxi*. Praha: Verlag Dashöfer, 1998, ISBN 80-902247-8-4.