

Dodavatel:

**Finex Technology s.r.o.**  
**U libeňského pivovaru 2430/**  
**180 00 Praha 8**

IČ: 02542901

DIČ: CZ02542901

Telefon: 776274784

Fax: okok

E-mail: stanislavf@volny.cz

Variabilní symbol: 180100064

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 72035480  
 DIČ: CZ72035480

**Základní škola a Mateřská škola Prameny, Kar**  
**Prameny 838/10**  
**734 01 Karviná**

Číslo účtu: 263141104 0300

Datum vystavení: 10.07.2018

Datum splatnosti: 24.07.2018

Datum uskutečnění plnění: 10.07.2018

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Fakturujeme Vám za provedení chemického čištění topného systému v areálu MŠ dle objednávky ze dne 11.6.2018 a cenové nabídky ze dne 31.5.2018.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
62 700,00	21%	13 167,00	75 867,00

Součet	62 700,00		13 167,00	75 867,00
--------	-----------	--	-----------	-----------

**CELKEM K ÚHRADĚ** **75 867,00**

Příloha předávací protokoly

Vystavil:

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).

**Pro vytvoření  
 platebního QR kódu  
 vyplňte pole IBAN v  
 agendě bankovní  
 účty!**

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
62 700,00	21%	13 167,00	75 867,00

Převzal:

Razítko: