

2.11.16 *regulace FCT*

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 190101086



SPACE COM spol. s r.o.
Na Závodí 1668
396 01 Humpolec

Telefon: 565 650 650
Mobil: 731 01 01 01
Fax: 565 535 010
E-mail: info@spacecom.cz
www.spacecom.cz

IČ: 26025337
DIČ: CZ26025337

Číslo účtu / bankovní spojení:

166801668 5500

Společnost vedena u rejstř. soudu v Českých Budějovicích spis zn. C9713

Variabilní symbol: **190101086**
Konstantní symbol: **0308**

Odběratel: IČ: 70504539
DIČ: CZ70504539

**Základní škola Humpolec, Hálkova 591
Hálkova 591
396 01 Humpolec**

Forma úhrady: **Příkazem**

Datum vystavení: **31.12.2019**

Datum splatnosti: **10.01.2020**

Datum uskutečnění plnění: **31.12.2019**

Označení dodávky Množství J.cena Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám:

UMAX Tablet VisionBook 10Qa, 3G - IPS 10.1" 1280x800,, MTK8163@1.3GHz, 2GB, 40ks 2 990,00 98 842,98 21% 20 757,02 119 600,00

2990

Součet položek 98 842,98 20 757,02 119 600,00

CELKEM K ÚHRADĚ 119 600,00

Vystavil dne: 31.12.2019 Jiřina Šušlíková
edokument@spacecom.cz



11d/432 - 441

Upozornění:

Úhradu faktury provádějte vždy pod příslušným variabilním symbolem. Pokud platíte více faktur najednou, provádějte úhrady vždy jednotlivě a s příslušným variabilním symbolem, jinak může dojít k nespárování plateb a následné pozdržení dodávky zboží či odpojení služby. Děkujeme.

PAZLOVY

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Zboží je až do úplného uhrazení majetkem dodavatele.

Rekapitulace: 0,00 0%
0,00 15% 0,00
98 842,98 21% 20 757,02

Převzal dne: 31.12.2019

Razítko: