# Faktura - daňový doklad č. 2020-20017

| Dodavatel: | Odběratel: |
|---|---|
| **Hřiště hrou s.r.o.**<br>Sobotecká 810<br>511 01 Turnov<br><br>Telefon: 731155235<br>E-mail: tomsova@hristehrou.cz<br><br>Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.<br>Číslo účtu: 268334490 / 0300<br><br>IČO: 03673073<br>DIČ: CZ03673073<br><br>Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 34550 | **Základní škola Teplice, Edisonova 1732**<br>Edisonova 1732<br>415 01 Teplice<br><br>IČO: 65639669<br>DIČ:<br><br>Konečný příjemce: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum zdanitelného plnění: | 03.04.2020 | Způsob úhrady: | **Převodem na účet** |
| Datum fakturace: | 03.04.2020 | Číslo účtu: | **268334490 / 0300** |
| Datum splatnosti: | 17.04.2020 | Variabilní symbol: | **202020017** |

**Fakturuji Vám za následující položky na základě objednávky-zak. č. 20-05-0002-0:**

| Dodané zboží / služby | Cena ks | Počet | Bez DPH | DPH % | DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopadové plochy | 38 700,00 | 1 | 38 700,00 | 21,00 | 8 127,00 | 46 827,00 |
| Montáž | 29 382,00 | 1 | 29 382,00 | 21,00 | 6 170,22 | 35 552,22 |
| Doprava | 6 800,00 | 1 | 6 800,00 | 21,00 | 1 428,00 | 8 228,00 |
| Haléřové vyrovnání | | | -0,18 | 21,00 | -0,04 | -0,22 |
| Celkem (Kč): | | | | | | 90 607,00 |
| Uhrazeno (Kč): | | | | | | 0,00 |
| **Zbývá k úhradě (Kč):** | | | | | | **90 607,00** |

| Rekapitulace DPH | Základ DPH | DPH | Včetně DPH |
|---|---|---|---|
| Zboží a služby 21,00 % | 74 881,82 | 15 725,18 | 90 607,00 |
| **Celkem (Kč):** | **74 881,82** | **15 725,18** | **90 607,00** |

Otisk razítka, podpis

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, 511 01 Turnov
tel. +420 733 141 242
IČ 036 73 073
DIČ CZ036 73 073
www.hristehrou.cz