

<b>Dodavatel:</b> Ing. Radomír Káňa Soběšovice 126 739 38 Soběšovice CZ ČESKO  IČ: 47983591      DIČ: CZ7003265192  MmHavířova-živ.úřad Ev.č.: 380303-11063-00  Peněžní ústav: Číslo účtu: SWIFT kód: IBAN kód:  Příjemce:  Způsob dopravy:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>FAKTURA - daňový doklad</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2020280</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka:</td> <td colspan="2">Zakázka:</td> </tr> <tr> <td>Dod. list: 20200</td> <td colspan="2">Konst. symbol: 0308</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Variabilní symbol: <b>2020280</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">           Základní škola a Mateřská škola            Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková org            Na Nábřeží 1374/49            736 01 Havířov - Město            Česká republika         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">IČ: 48805271</td> <td style="text-align: center;">DIČ: CZ48805271</td> </tr> </table>	<b>FAKTURA - daňový doklad</b>		<b>2020280</b>	Objednávka:	Zakázka:		Dod. list: 20200	Konst. symbol: 0308		Variabilní symbol: <b>2020280</b>			Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková org Na Nábřeží 1374/49 736 01 Havířov - Město Česká republika			IČ: 48805271		DIČ: CZ48805271
<b>FAKTURA - daňový doklad</b>		<b>2020280</b>																	
Objednávka:	Zakázka:																		
Dod. list: 20200	Konst. symbol: 0308																		
Variabilní symbol: <b>2020280</b>																			
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková org Na Nábřeží 1374/49 736 01 Havířov - Město Česká republika																			
IČ: 48805271		DIČ: CZ48805271																	
<b>Dodací a platební podmínky:</b>		Datum splatnosti: <b>30.12.2020</b>																	
		Forma úhrady: Převodním příkazem																	
		Datum uskutečnění plnění: 17.12.2020																	
		Datum vystavení: 17.12.2020																	

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ [CZK]	Sleva %	Cena bez DPH [CZK]	Sazba DPH v %	Celkem s DPH [CZK]
<b>Fakturujeme Vám</b>							
• Tablet Samsung Galaxy TAB A 10.1, 2GB/32GB	25	ks	3 790,00		94 750,00	21	114 647,50
					94 750,00		<u>114 647,50</u>
<i>Rekapitulace DPH v CZK</i>							
Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	Základ DPH	DPH		
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-		
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 %	94 750,00	19 897,50	0,00	94 750,00	19 897,50		

K úhradě: 114 647,50 Kč

Tato faktura slouží zároveň jako dodací i záruční list.

Přílohy: Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil:  
 Tel.: Fax:

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.  
 Při úhradě uvádějte jako variabilní symbol číslo Faktury-daňového dokladu!