

Dodavatel:

**HaSaM, s.r.o.**  
**Tečovice č.p. 45**  
**763 02 Tečovice**

 IČ: 49968319  
 DIČ: CZ49968319

 Telefon: XXXXXXXXXX  
 E-mail: info@hasam.cz  
 www.hasam.cz

 Variabilní symbol: 2102780  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: Bc. Vít Odstrčil ze dne: 30.09.2021

 Odběratel: IČ: 72553995  
 DIČ: CZ72553995

**Buly aréna – Aquapark Kravaře,**  
**příspěvková organizace**  
**Kostelní 2075/28b**  
**747 21 Kravaře**

 Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Datum vystavení: 17.12.2021

Datum splatnosti: 31.12.2021

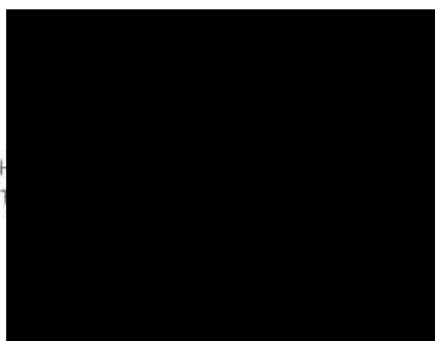
Datum uskutečnění plnění: 16.12.2021

Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:</b>						
Upgrade softwarového vybavení odbavovacího systému z verze EPOS 9.5 na verzi EPOS V10, dle rozpisu	1	162 885,00		162 885,00 21%	34 205,85	197 090,85
Součet položek				162 885,00	34 205,85	197 090,85
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>197 090,85</b>

Vystavil: Dagmar Vašková



Firma HaSaM s.r.o. je zapsaná v OR vedeném KS v Brně v oddíle C a vložce c: 13371

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.



QR Platba+F

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
162 885,00	21%	34 205,85	197 090,85

Převzal:

Razítko: