

ŽNI s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2201065

Jodavatel:

RAVENI s.r.o.
Osická 1201
570 01 Litomyšl

Variabilní symbol: 2201065
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 2206226897 ze dne: 22.06.2022

IČ: 27508056
DIČ: CZ27508056
Telefon: 461 631 824
Mobil: 774 699 817
E-mail: raveni@centrum.cz
web: skolninabytek.cz

Odběratel: IČ: 00582841
DIČ: 00582841

Základní škola Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50
tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18
392 01 Soběslav

Číslo účtu: 2400749781 2010

Datum vystavení: 15.08.2022
Datum splatnosti: 15.09.2022
Datum uskutečnění plnění: 15.08.2022
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
sestava PRIMA II/VS	15 ks	4 550,00		56 404,96 21%	11 845,04	68 250,00
Součet položek				56 404,96	11 845,04	68 250,00
CELKEM K ÚHRADĚ						68 250,00

Vystavil: Havran

ic: 48-62/22
15x

C 23146 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

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).

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	56 404,96	21%	11 845,04	68 250,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA