

Dodavatel:

**SAPEKOR s.r.o.**  
**Lípová 1128**  
**737 01 Český Těšín**

IČ: 01874241  
 DIČ: CZ01874241

Variabilní symbol: 2200305  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne: 13.09.2022

Odběratel: IČ: 70983674  
 DIČ:

**Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvk**  
**Slezská 778**  
**739 61 Třinec**

Číslo účtu: 107-8612860227 0100

Datum vystavení:  
 Datum splatnosti:  
 Datum uskutečnění plnění:  
 Forma úhrady:

13.10.2022  
 27.10.2022  
 13.10.2022

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: 22PO00237						
Trampolína BIG 150R 21343	1 ks	105 348,00	23,00%	81 117,96	21%	98 152,73
Doprava Třinec	1 ks	850,00		850,00	21%	1 028,50
Montáž trampolína big	1 ks	18 000,00		18 000,00	21%	21 780,00
Součet položek				99 967,96		120 961,23
Zaokrouhlení						-0,23
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>120 961,00</b>

Zapsáno v OR Krajský soud Ostrava oddíl C, vložka 56813

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).



QR Platba+P

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,23	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
99 967,96	21%	20 993,27	120 961,23

Převzal:

Razítko: