

Dodavatel:

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

IČ: 01874241
 DIČ: CZ01874241

Variabilní symbol:

2200334

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne: 23.09.2022

Odběratel:

IČ:

46070729

DIČ:

Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice
Bc. Simona Mrklasová
Na spojce 274
415 01 Teplice

Číslo účtu:

107-8612860227 0100

Datum vystavení:

04.11.2022

Datum splatnosti:

18.11.2022

Datum uskutečnění plnění:

04.11.2022

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: 22PO00243						
Montáž	1 ks	26 000,00		26 000,00 21%	5 460,00	31 460,00
Doprava do Teplic	1 ks	18 000,00		18 000,00 21%	3 780,00	21 780,00
Revize	1 ks	4 000,00		4 000,00 21%	840,00	4 840,00
Herní sestava 11542	1 ks	151 308,00		151 308,00 21%	31 774,68	183 082,68
Součet položek				199 308,00	41 854,68	241 162,68
Zaokrouhlení						0,32
CELKEM K ÚHRADĚ						241 163,00

Vystavil: Dominika Hájková

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+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,32	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
199 308,00	21%	41 854,68	241 162,68

Převzal:

Razítko: