

0.6. / 4043562 / 2023



Faktura: 2310002

Daňový doklad

Odběratel:

UNIKOR EDU CZ s.r.o.
Nové sady 988/2, Staré Brno
602 00 Brno, Česká republika
IČ: 14280850
DIČ: CZ14280850

Základní škola, Votice, Smetanova 153
Smetanova 153
25901 Votice
Česká republika

Základní škola, Votice
Drošlo dne: 16.10.2023
Příkazce operace: [Signature]

Způsob platby: Převodní příkaz
Banka: Česká spořitelna
Účet: 6143817349 / 0800
IBAN: CZ60 0800 0000 0061 4381 7349
SWIFT: GIBACZPX
K úhradě: 85 540,00 Kč
Variabilní symbol: 2310002

Základní škola, Votice, Smetanova 153
Smetanova 153
25901 Votice
Česká republika

IČ: 70843562
DIČ: CZ - 70843562

Datum vystavení: 9.10.2023
DUZP: 9.10.2023
Splatnost: 23.10.2023

Fakturujeme Vám:

Č. Položka	Množství	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Celkem bez DPH Celkem s DPH
1 FlySky interaktivní podlaha	1	ks	21	32 231,40 39 000,00	32 231,40 39 000,00
2 Softvérový balík I. (pohyb)	1	ks	21	19 231,40 23 270,00	19 231,40 23 270,00
3 Softvérový balík II. (myšlení)	1	ks	21	19 231,40 23 270,00	19 231,40 23 270,00

Sazba DPH	Zaokrouhlení	Základ	DPH	Celkem
21%	0,00	70 694,21	14 845,79	85 540,00
15%	0,00	0,00	0,00	0,00
10%	0,00	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00	0,00

Fakturovaná částka 85 540,00 Kč
Zaplaceno 0,00 Kč
Celkem k úhradě 85 540,00 Kč

Faktura slouží zároveň jako dodací list.

UNIKOR EDU CZ s.r.o.
Nové sady 988/2, Staré Brno
602 00 Brno
IČ: 14280850

JAHM UP/34



QR Platba

Vystavil:
739 723 071, 739 716 780
info@unikor.cz

Přijal: