

Dodavatel: HC Říčanská hokejová akademie, z.s. Škroupova 2625/4 251 01 Říčany IČ: 01567357 DIČ: CZ01567357		Variabilní symbol: 2401053 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: 4563322319 0800		Odběratel: IČ: 63834243 DIČ: 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvk Bezručova 94/19 251 01 Říčany	
Datum vystavení: 31.03.2024 Datum splatnosti: 14.04.2024 Datum uskutečnění plnění: 31.03.2024 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám						
poskytnutí ledové plochy v COM - SYS Ice Aréně za 03 2024	7 hod.	3 100,00		19 375,00 12%	2 325,00	21 700,00
nájem za brusle a helmy	39 ks	84,70		2 730,00 21%	573,30	3 303,30
Součet položek				22 105,00	2 898,30	25 003,30
Zaokrouhlení						0,70
CELKEM K ÚHRADĚ						25 004,00

Vystavil:

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
0,70	0%		
19 375,00	12%	2 325,00	21 700,00
2 730,00	21%	573,30	3 303,30

Převzal:

Razítko:



Dodavatel: HC Říčanská hokejová akademie, z.s. Škroupova 2625/4 251 01 Říčany IČ: 01567357 DIČ: CZ01567357		Variabilní symbol: 2401037 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: ze dne:	
Číslo účtu: 4563322319 0800		Odběratel: IČ: 63834243 DIČ: 2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvk Bezručova 94/19 251 01 Říčany	
Datum vystavení: 29.02.2024 Datum splatnosti: 14.03.2024 Datum uskutečnění plnění: 29.02.2024 Forma úhrady: Příkazem		Konečný příjemce:	

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám						
poskytnutí ledové plochy v COM - SYS	6 hod.	3 100,00		16 607,14 12%	1 992,86	18 600,00
Ice Aréně za 02 2024						
nájem za brusle a helmy	45 ks	84,70		3 150,00 21%	661,50	3 811,50
Součet položek				19 757,14	2 654,36	22 411,50
Zaokrouhlení						0,50
CELKEM K ÚHRADĚ						22 412,00

Vystavil:

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
0,50	0%		
16 607,14	12%	1 992,86	18 600,00
3 150,00	21%	661,50	3 811,50

Převzal:

Razítko:



Dodavatel:

HC Říčanská hokejová akademie, z.s.
Škroupova 2625/4
251 01 Říčany

IČ: 01567357
DIČ: CZ01567357

Variabilní symbol: 2401015

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 63834243

DIČ:

2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvk
Bezručova 94/19
251 01 Říčany

Číslo účtu: 4563322319 0800

Datum vystavení:

31.01.2024

Datum splatnosti:

14.02.2024

Datum uskutečnění plnění:

31.01.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám						
poskytnutí ledové plochy v COM - SYS	10 hod.	3 000,00		26 785,71 12%	3 214,29	30 000,00
Ice Aréně za 01 2024						
nájem za brusle a helmy	51 ks	84,70		3 570,00 21%	749,70	4 319,70
Součet položek				30 355,71	3 963,99	34 319,70
Zaokrouhlení						0,30
CELKEM K ÚHRADĚ						34 320,00

Vystavil:

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
0,30	0%		
26 785,71	12%	3 214,29	30 000,00
3 570,00	21%	749,70	4 319,70

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:

HC Říčanská hokejová akademie, z.s.
Škroupova 2625/4
251 01 Říčany

 IČ: 01567357
 DIČ: CZ01567357

 Variabilní symbol: 2401073
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 63834243
 DIČ:

**2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková
 organizace
 Bezručova 94/19
 251 01 Říčany**

Číslo účtu: 4563322319 | 0800

 Datum vystavení: 26.04.2024
 Datum splatnosti: 10.05.2024
 Datum uskutečnění plnění: 26.04.2024
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám						
poskytnutí ledové plochy v COM - SYS Ice Aréně za 04 2024	5 hod.	3 100,00		13 839,29 12%	1 660,71	15 500,00
nájem za brusle a helmy	22 ks	84,70		1 540,00 21%	323,40	1 863,40
Součet položek				15 379,29	1 984,11	17 363,40
Zaokrouhlení						0,60
CELKEM K ÚHRADĚ						17 364,00

Vystavil:

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
0,60	0%		
13 839,29	12%	1 660,71	15 500,00
1 540,00	21%	323,40	1 863,40

Převzal:

Razítko:

