

Odběratel:

Správa rumburských areálů sportu - SRAS
U nemocnice 90/2
408 01 Rumburk

IČ: 05708737

Telefon: 412332590
Mobil: 730894502
E-mail: info@srasrumburk.cz
www.srasrumburk.cz

Tel.:

Dodavatel:

SVENAX CL, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha

Objednávka č.: 242000004
Forma úhrady: Příkazem
Datum objednávky: 13.06.2024
Datum dodání: 31.08.2024

IČ: 09754211
DIČ: CZ09754211

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	------	------	-----	-----------

Objednáváme u Vás výměnu oken dle Vaší nabídky č.24073. Platba při převzetí díla na základě vystavené faktury.

Součet	204 901,40	0,00	204 901,40
CELKEM K ÚHRADĚ			204 901,40

Vystavil: Marta Rumanová

Spisová značka: Pr 1101 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Převzal:

Razítko:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA				Číslo dokladu: 24040			
Dodavatel: SVENAX CL, s.r.o. Rybná 716/24 Staré Město, 110 00 Praha 1 Provozovna: Stružnice č. p. 14, 470 02 Stružnice IČO: 09754211 DIČ: CZ09754211 SCHRÁNKA: ikfvjk5 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka C 341918/MSPH dne 16. 12. 2020 Telefon: E-mail Peněžní ústav: ČSÚB Bankovní spojení:				Variabilní symbol: 24040			
Příjemce:				Odběratel: Správce rumburských areálů sportu - SRAS U nemocnice 90/2 408 01 Rumburk			
IČO: DIČ: Místo určení: Zimní stadion - Cihlářská 1213, Rumburk				IČ: 05708737 DIČ:			
Datum splatnosti : 02.09.2024 Datum vystavení daňového dokladu : 26.08.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 26.08.2024				Forma úhrady : Platebním příkazem Popis dodávky : Číslo zakázky : 24030			
Text položky (popis)	Množství	MJ	Jednotková cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Fakturuje Vám dodávku a montáž PVC oken a parapetů včetně ostatních souvisejících prací na základě objednávky č. 242000004	1,00		169 340,00	169 340,00	21%	35 561,40	204 901,40
	1,00			169 340,00		35 561,40	204 901,40

Zaplacená záloha celkem: 0,00
 Zaokrouhlení: 0
Fakturace celkem Kč: 204 901,40

Přehled zálohových faktur:
 DD Fa č. 0,00
 Celkem: 0,00

Odpočet DPH zaplacených záloh:

Fa č.	Sazba DPH %	Základ	DPH	Celkem	Přijetí platby
0	21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	

Rekapitulace DPH:

Sazba %	Základ	DPH	Celkem
21	169 340,00	35 561,40	204 901,40
	169 340,00	35 561,40	204 901,40

Až do úplného zaplacení zůstává spotřebovaný materiál majetkem dodavatele. Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý započatý den prodlení odběratele s platbou. Případnou reklamaci faktury je odběratel nárokovat nejdříve do 14-ti dnů po převzetí faktury, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel!

Ujišťujeme Vás, že na všechny materiály, uvedené na faktuře, je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/1997 Sb.

Vystavil Radek Šveňha