

OBJEDNÁVKA

Zadavatel:

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267

Nerudova 267

385 01 Vimperk

IČ: 00477419

ID datové schránky: d4ij6wj

Dodavatel:

Retis IS s.r.o

SNP 461

385 01 Vimperk

Objednáváme:

Služby k výpočetní technice a software – červenec - září 2025

Mgr. Rückerová Dagmar
ředitelka

Střední škola
a Základní škola,
Vimperk, Nerudova 267

potvrzení dodavatele

Vimperk, 1. 7. 2025

Retis

SNP 461, s.r.o.

IČ 280 70 561 | IČZ 28070569

FAKTURA (daňový doklad)

Dodavatel:**Retis IS s.r.o.**SNP 461
385 01 Vimperk

IČO : 28070569 DIČ : CZ28070569

Firma je zapsána v OR vedeném KS České Budějovice oddíl C, vložka 15505.

Číslo faktury : **100250100**
(variabilní symbol)**Odběratel****Střední škola a Základní škola, Vimperk,
Nerudova 267**Nerudova 267
385 01 Vimperk

IČO : 00477419 DIČ : CZ00477419

Forma úhrady : Platebním příkazem

Forma dopravy :

Číslo zakázky :

Objednávka č. :

Datum splatnosti : 20.10.2025

Datum vystavení : 30.09.2025

DUZP : 30.09.2025

Označení	Popis dodávky	Množství MJ	Jednotková cena	Sleva %	Sleva Kč	Příplatky celkem	DPH %	Celkem bez DPH
Položky faktury								
1 SL0001	Služby k výpočetní technice a software služby Střední škola pracoviště Vimperk a Prachatice 2025/07-09	112,00 hod.	990,00	20,00	22 176,00	0	21	88 704,00
2 SL0100	Cestovné Vimperk - Prachatice a zpět 12x	552,00 km	12,00			0	21	6 624,00
								95 328,00

QR platba

**Celkem k úhradě****CZK****115 346,88**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	95 328,00	20 018,88	115 346,88
		95 328,00	20 018,88	115 346,88

Zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplného zaplacení.
U elektrotechnického zboží s nulovým recyklačním a autorským poplatkem jsou tyto již zahrnuty v ceně produktu.
Při opožděném uhrazení faktury účtujeme poplatek ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

SNP
IČ 280

Telefon : 603265727

Fax : 388411252

E-mail : office@retisis.cz

Banka: Komerční banka, a.s.
1. máje 491
CZ - 385 01 Vimperk**Č.úctu / kód banky:** 43-12750247 / 0100**IBAN:** CZ71 0100 0000 4300 1275 0247Faktura : **250100**

Strana 1 / 1

Vystavil : Miroslav Tetour