ISDOC

R/374

SAPEKOR s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 25VF00230

Dodavatel:

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

IČ: 01874241
DIČ: CZ01874241

Variabilní symbol: 2500230
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 70983682
DIČ:

Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace
Nerudova 313
739 61 Třinec

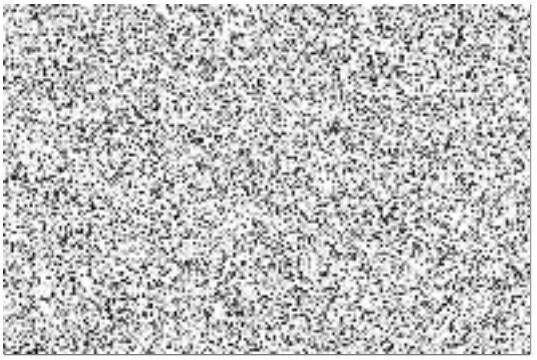
Číslo účtu: 107-8612860227 | 0100

Datum vystavení: 10.11.2025
Datum splatnosti: 24.11.2025
Datum uskutečnění plnění: 10.11.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:							
Houpačka DUO 13058	1 ks	44 082,00		44 082,00	21%	9 257,22	53 339,22
Montáž 13058	1 ks	9 000,00		9 000,00	21%	1 890,00	10 890,00
Doprava	1 ks	1 000,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
Součet položek				54 082,00		11 357,22	65 439,22
Zaokrouhlení							-0,22
CELKEM K ÚHRADĚ							**65 439,00**

Vystavil: Hana Weissová



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).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,22	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
54 082,00	21%	11 357,22	65 439,22

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA