

BESPR CZ s.r.o. Čáslavská 129 Ronov nad Doubravou ČR IČ 28762436 DIČ CZ28762436 Pen.ústav Ge Money Číslo účtu 191804780/0600 IBAN CZ770600000000191804780 SWIFT (BIC) AGBACZPP Krajský soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 26059	Variabilní symbol 10110008 KS 308 Objednávka Č. obj. zákazníka Skupina
	Odběratel: Základná škola Slovenská Lupča Školská 14 976 13 Slovenská Lupča Slovenská republika IČ 35677856 DIČ SK2020985558
Způsob dopravy	Forma úhrady Platební příkaz
Balení	Datum splatnosti 13.3.2013
Hmotnost brutto	Datum vystavení 27.2.2013
	Datum uskutečnění plnění 27.2.2013

Označení dodávky	Celkem	DPH
Service GSM modulu- vadná karta operátora Orange- pouze cestovní náhrady	217,00	21%

Sazba	Základ daně [Kč]	Daň [Kč]	Cena s daní [Kč]	Základ daně [EUR]	Daň [EUR]	Cena s daní [EUR]
0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21%	4583,93	962,59	5546,52	179,34	37,66	217,00
			K úhradě celkem	179,34	37,66	217,00
Zbývá k úhradě						217,00 EUR

Účetní kurz 25.560000 Kč/EUR, Celková částka 5546,52 Kč



Zboží nebo materiál je do úplného uhrazení faktury majetkem dodavatele. Na stanovené zboží bylo dodavatelem vystaveno prohlášení nebo ujištění o shodě. V případě že je součástí díla i revizní zpráva bude spolu s fakturou zaslána kopie a originál předán až po úplném uhrazení faktury. Při neuhrazení faktury v termínu splatnosti zaplatí kupující smluvní pokutu 0,1% z fakturované ceny bez DPH za každý den prodlení po splatnosti. Kupující který nezaplatí fakturu v termínu splatnosti dává souhlas uhrazením veškerých nákladů na vymáhání dlužné částky. Neodmitnutím faktury potvrzuje kupující souhlas s výše uvedeným ustanovením.

Vyřizuje: Budiš Petr