



Faktura

1124029

OP123102

Kód part.: 143

MAGIC[®]
SOUKUP

QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava: Kulturní dům, Litohoř 155, 675
44 Lesonice

Datum

vystavení: 09.03.2024
splatnosti: 23.03.2024
NEJSME PLÁTCI DPH

Symbol

konstantní:
variabilní: 1124029
specifický:

Bankovní účet

2202422366

2010

Objednávka:

Odběratel

Obec Litohoř

Litohoř 155
67544 Litohoř
Česká republika

IČ: 00378062

DIČ: CZ00378062

Konečný příjemce

e-mail:
tel.:Obec Litohoř
Štěpánová Eva
Litohoř 155
67544 Litohoř
Česká republika

| |
|-----------------------------------|
| Obecní úřad L. |
| Došlo: 11.3.2024 |
| Č.j. |
| Počet listů/příloh: 29. 20.5.2024 |

Poskytnuté služby byly řádně provedeny a bez námitek převzaty. Případné slevy za jednotlivé položky jsou již zahrnuty v jejich cenách.

| Označení dodávky | Katalog | Počet m. j. | Cena za m. j. | Cena celkem |
|---------------------------------------|---------|-------------|---------------|-------------|
| Animační program na kameval (KOMPLET) | ANIM-02 | 1,00 ks | 9 700,00 | 9 700,00 |

| | | |
|-------------------|----------|----|
| Celkem k úhradě: | 9 700,00 | Kč |
| Uhrazeno zálohou: | 0,00 | |
| Zbývá uhradit: | 9 700,00 | |

Smluvní ujednání: Odběratel se zavazuje zaplatit v případě prodlžení platby smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny a úrok z prodlžení v zákonné výši. Toto smluvní ujednání odběratel stvrzuje svým podpisem v kolonce převzal nebo převzetím poskytnuté služby.

MAGIC SOUKUP PRODUCTION s.r.o.

MAGIC[®]
SOUKUPSemická 3289/3
143 00 Praha 4

IČ: 17804302 / production@magicsoukup.cz

Fakturu převzal:

Razítko a podpis dodavatele

518 0850 / 327 0000

327 0000 / 237 0045 3399 5169

OBEC LITOHOR
PSČ 675 44



L00156

Faktura - daňový doklad

| | |
|---|--|
| Dodavatel SMART BALLOONS s.r.o. Karolíny Světlé 941/48, 62800, Brno pobočka: Zábrdovická 827/10 (areál Hlubna) 61500 Brno Česká republika IČ: 28261551 DIČ: CZ28261551 OR KOS v Brně, oddíl C, vl. 57205 | Faktura číslo: 2420000975 Objednávka: Konstantní symbol: 0008 Variabilní symbol: 2420000975 Specifický symbol: 0 |
| Účet: Raiffeisenbank a.s. 7301029001/5500 CZ4355000000007301029001 | Odběratel Obec Litohoř Litohoř 155 675 44 Litohoř Česká republika IČ: 00378062 DIČ: CZ00378062 |
| Způsob dopravy DPD | Došlo: 4.3.2024 Č.j.: Počet listů/příloh: dopl. 4.3. |
| Konečný příjemce ZŠ a MŠ Litohoř, příspěvková organizace Litohoř 98 67544 Lesonice | Způsob platby: Bankovní převod Datum vystavení: 01.03.2024 Datum splatnosti: 15.03.2024 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 01.03.2024 |

QR Platba+F

| Kód | EAN | Název | Množství | MJ | DPH% | Cena za MJ bez DPH | s DPH | Celkem bez DPH |
|---------|---------------|-----------------------------|----------|----|------|-----------------------|--------|-------------------|
| GP90/01 | 8590439074953 | Balónek naf.G90 potisk | 200 | ks | 21 | 6,30 | 7,62 | 1 260,00 |
| 93039 | 0747083400388 | Tyčka BIO na balónky plněné | 200 | ks | 21 | 2,10 | 2,54 | 420,00 |
| POMPE | 8590439070030 | Pumpa na balónky POMPE | 1 | ks | 21 | 32,00 | 38,72 | 32,00 |
| 100 | | poštovné | 1 | | 21 | 105,00 | 127,05 | 105,00 |

| Rekapitulace DPH | Základ | DPH | Včetně DPH |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0% | 0,00 | | 0,00 |
| Snížená sazba 12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základní sazba 21% | 1 817,36 | 381,64 | 2 199,00 |
| Celkem | 1 817,36 | 381,64 | 2 199,00 |

Cena k úhradě celkem

2 199,00 Kč

Ujišťujeme, že zboží uvedené na faktuře vyhovuje požadavkům o shodě dle §13 zákona č. 22/1997 a §6 odst. 1 vládního nařízení č. 171/1997 stanovující technické předpisy na výrobky. EKO-KOM a.s.
Ujišťujeme, že námi dodávané výrobky - hračky pro děti ve věku do 3 let splňují požadavky zákona č. 258/2000, v platném znění a vyhlášky MZd. č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky pro děti do 3 let.

Vystavil: Bc. Kristýna Goldová

razítko, podpis dodavatele

501 0900 / 327 0000

327 0000 / 237 0045 3399 5139

OBEC LITOHŮŘ
PSČ 675 44