

Servisáci s.r.o.**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19FV0089**

Dodavatel:

**Servisáci s.r.o.
Ke škole 1397/3
149 00 Praha 415**IČ: 27244741
DIČ: CZ27244741
Telefon: .
E-mail:Variabilní symbol: 190089
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 63831589
DIČ: CZ63831589**Základní škola, Praha 10, Křimická 314
Křimická 314
109 00 Praha 10**Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN:
Číslo účtu: Kód banky: 2010Datum vystavení: 30.07.2019
Datum splatnosti: 06.08.2019
Datum uskutečnění plnění: 30.07.2019
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dodávku a montáž interaktivních tabulí do učebny B1 č. 60 a B2 č. 74 dle vaší objednávky:						
EPS-3LCD:Epson 3LCD EB-685Wi WXGA 3500 Ansi 14000:1	2 ks	36 480,00		72 960,00 21%	15 321,60	88 281,60
Aktivní reproduktory Epson ActiveSpeakers ELSP02	2 ks	2 920,00		5 840,00 21%	1 226,40	7 066,40
Tabule Santal 1911x1350mm, bílá,pylony 265cm, učebna B2, číslo učebny 74	1 ks	32 510,00		32 510,00 21%	6 827,10	39 337,10
Tabule Santal 1911x1350mm, bílá,pylony 268cm, učebna B1, číslo učebny 60	1 ks	32 590,00		32 590,00 21%	6 843,90	39 433,90
Instalační materiál (šroubky, pásky, lišty)	2 ks	4 800,00		9 600,00 21%	2 016,00	11 616,00
Kabeláž - kabel HDMI 15 m zlacený, kabel USB A/A 15 se zesilovačem, Audio kabel cinch/jack	2 ks	4 310,00		8 620,00 21%	1 810,20	10 430,20
Práce - sonda 17x do stropního překlada,instalace, zapojení a nastavení zařízení	2 ks	11 360,00		22 720,00 21%	4 771,20	27 491,20
Práce- demontáž staré tabule, elektroinstalace, demontáž starého stropního plátina elektro	1 ks	4 900,00		4 900,00 21%	1 029,00	5 929,00
Práce - zalištování kabeláže	2 ks	1 200,00		2 400,00 21%	504,00	2 904,00
adapt HDMI A:PremiumCord Adaptér HDMI a -DVI-D M/F	2 ks	58,80		117,60 21%	24,70	142,30
Doprava	1 ks	3 000,00		3 000,00 21%	630,00	3 630,00
Zaokrouhlení	1	0,25		0,25 21%	0,05	0,30
Součet položek				195 257,85	41 004,15	236 262,00
CELKEM K ÚHRADĚ						236 262,00

Vystavil:

a

Průběžná řídicí kontrola dle
Zák. č. 320/01 Sb. provedena
dne:**SERVISÁCI**
S.R.O.
Hardware & software servis
Ke škole 1397/3, Praha 4
IČ: 27244741
E-mail: servis@servisaci.cz

Firma je zapsána v OR vedeném MS v Praze oddíl C vložka 107231

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).

Dodavatel:

Servisáci s.r.o.
Ke škole 1397/3
149 00 Praha 415

IČ: 27244741
 DIČ: CZ27244741
 Telefon:
 E-mail:

Variabilní symbol: 190114
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 63831589
 DIČ: CZ63831589

Základní škola, Praha 10, Křimická 314
Křimická 314
109 00 Praha 10

Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
 SWIFT: FIOBCZPPXXX
 IBAN:
 Číslo účtu: Kód banky: 2010

Datum vystavení: 05.09.2019
 Datum splatnosti: 12.09.2019
 Datum uskutečnění plnění: 30.08.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturujeme Vám rekonstrukci plynového rozvodu dle požadavků

Tkus Cu35 lisovací	1 ks	756,00		756,00	21%	914,76
CU lisovací koleno 90 stupňů 9001-35	4 ks	598,00		2 392,00	21%	2 894,32
CU lisovací koleno 90 stupňů 9002-35	8 ks	612,00		4 896,00	21%	5 924,16
Redukce CU35- 5/4" lisovací	3 ks	994,00		2 982,00	21%	3 608,22
Trubka CU35	30 ks	496,00		14 880,00	21%	18 004,80
Konzole s gumou	20 ks	40,00		800,00	21%	968,00
Kulový uzávěr 5/4	2 ks	520,00		1 040,00	21%	1 258,40
Hrdlo CU35 lisovací	5 ks	294,00		1 470,00	21%	1 778,70
Montáž plynového rozvodu	1 ks	22 400,00		22 400,00	21%	27 104,00
Demontáž starého rozvodu, vypuštění plynu, výplach, rozřezání	1 ks	6 450,00		6 450,00	21%	7 804,50
Zednické práce, sádrování	1 ks	1 800,00		1 800,00	21%	2 178,00
Doprava	1 ks	1 580,00		1 580,00	21%	1 911,80
Revize a tlaková zkouška	1 ks	1 550,00		1 550,00	21%	1 875,50

Součet položek 62 996,00 13 229,16 76 225,16
CELKEM K ÚHRADĚ 76 225,16

Vystavil:

SERVISÁCI
 s.r.o.
 Hardware & software servis
 Ke ... 3, Praha 4
 IČ: 27244741
 E-mail: ...

Firma je zapsána v OR vedeném MS v Praze oddíl C vložka 107231

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).

Průběžná řídicí kontrola dle
 Zák. č. 320/01 Sb. provedeno
 dne:

Servisáci s.r.o.

Dodavatel:

Servisáci s.r.o.
Ke škole 1397/3
149 00 Praha 415

IČ: 27244741
 DIČ: CZ27244741
 Telefon:
 E-mail:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 19FV0118

Variabilní symbol: 190118
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 63831589
 DIČ: CZ63831589

Základní škola, Praha 10, Křimická 314
Křimická 314
109 00 Praha 10

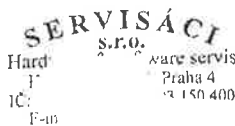
Banka: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
 SWIFT: FIOBCZPPXXX
 IBAN:
 Číslo účtu: Kód banky: 2010

Datum vystavení: 17.09.2019
 Datum splatnosti: 24.09.2019
 Datum uskutečnění plnění: 17.09.2019
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
Lenovo YOGA Tab 3 8" Wifi Slate Black 1280x800, Tablety pro výuku	10 ks	4 650,00		46 500,00 21%	9 765,00	56 265,00
Silikonový kryt Lenovo YOGA 3 8, Pouzdro na tablet Lenovo Yoga Tab 3	10 ks	319,00		3 190,00 21%	669,90	3 859,90
Součet položek				49 690,00	10 434,90	60 124,90
CELKEM K ÚHRADĚ						60 124,90

Vystavil:



Firma je zapsána v OR vedeném MS v Praze oddíl C vložka 107231

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).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
49 690,00	21%	10 434,90	60 124,90

Převzal:

Razítko:

Průběžná řídicí kontrola dle
 Zák. č. 320/01 Sb. provedena
 dne: