

Dodavatel:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

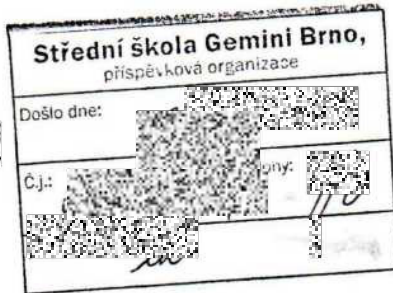
IČ: 04086171

Variabilní symbol: 200022

Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.:

ze dne:



Odběratel:	IČ:	48515027
	DIČ:	
Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace Vaculíkova 259/14 638 00 Brno-sever		

Číslo účtu:

Datum vystavení:

16.04.2020

Datum splatnosti:

23.04.2020

Konečný příjemce:

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Množství

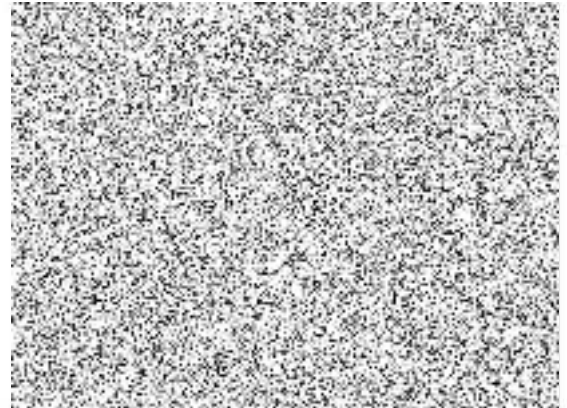
J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

- Substrát trávníkový 55l
- Květinový substrát Floria 50l
- Chemoprén extrém 50ml
- Chemoprén univerzál 50ml
- Ratimor na hlodavce 300g
- Supercat past na hlodavce 2ks
- Bros parafinové blok na hlodavce
- Bros měkká návnada
- Bros granule na myši
- Vrták Irwin granit 10mm
- Vrták Irwin granit 8mm
- Vrták Irwin granit 6mm
- Rukavice kožené Kala



Součet položek

4 505,10

Zaokrouhlení

0,90

CELKEM K ÚHRADĚ

4 506,00

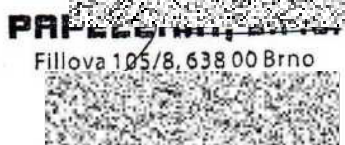
Dodavatel zboží není plátcem DPH !

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:



PAPELERIA s.r.o.

Dodavatel:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

IČ: 04086171

FAKTURA č. 200020

Variabilní symbol:

200020

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

48515027

DIČ:

Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever

Číslo účtu:

Datum vystavení:

16.04.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti:

23.04.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Průmyslové utěrky Tris

4 ks

Aerobic ball 26cm

1 ks

Rehabilitační válec 40x70cm

1 ks

Mixa krém body cold

1 ks

Součet položek

2 283,00

CELKEM K ÚHRADĚ**2 283,00****Dodavatel zboží není plátcem DPH !**

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:

PAPELERIA s.r.o.


PAPELERIA s.r.o.**FAKTURA č. 200019**

Dodavatel:

Variabilní symbol:

200019

PAPELERIA s.r.o.

Konstantní symbol:

0008

Fillova 105/8

Objednávka č.:

ze dne:

638 00 Brno

IČ: 04086171

Odběratel:

IČ:

48515027

DIČ:

**Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever**

Číslo účtu:

Datum vystavení:

16.04.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti:

23.04.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Toaletní papír Harmony 650 út.

300 ks

Alobal 29cmx10m 69108

15 ks

Průmyslová role Midi

36 ks

Sprchový gel Fa 250ml

10 ks

Zubní pasta Colgate 75ml

15 ks

Mýdlo FA 90g

16 ks

Jar 900ml

15 ks

Houbičky na nádobí tvarované Spontex 3ks

5 ks

Cillit Bang aktivní pěna 600ml

12 ks

Součet položek

13 480,20

Zaokrouhlení

0,80

CELKEM K ÚHRADĚ**13 481,00****Dodavatel zboží není plátcem DPH !**

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:

PAPÍR
Fillova

Dodavatel:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

IC: 04086171

Variabilní symbol:

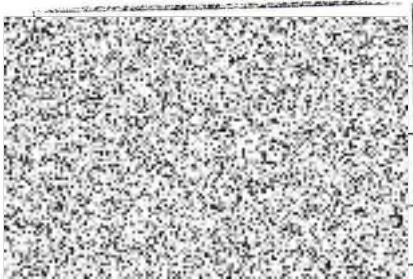
200021

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:



Odběratel:

IC:

48515027

DIČ:

Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever

Číslo účtu:



Datum vystavení:

16.04.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti:

23.04.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

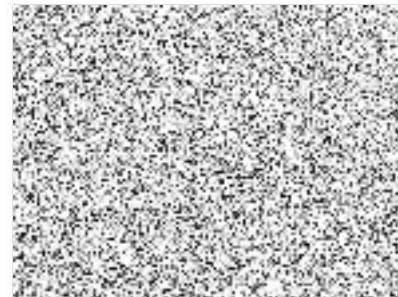
Množství

J.cena Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Sešivač Leitz 5501	2 ks		
Odkládací mapa 3 klogy	50 ks		
Kuličkové pero Record	1 ks		
Obal "L" PVC silný 2-002	100 ks		
Kalkulačka Sharp EL-M711GGY 10míst	1 ks		
Korková tabule 90x120 Concord	1 ks		
Pořadač mramor Basic páka 75mm	10 ks		
Mapa 3klopá PVC s gumou	10 ks		
Euroobal A4 čirý	300 ks		



Součet položek

3 323,70

Zaokrouhlení

0,30

CELKEM K ÚHRADĚ

3 324,00

Dodavatel zboží není plátcem DPH !

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

PA
 Fil



Zboží a fakturu převzal:

PAPELERIA s.r.o.

Dodavatel:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

IČ: 04086171

FAKTURA č. 200023

Variabilní symbol: 200023

Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48515027
DIČ:**Střední škola Gemini Brno,**
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever

Číslo účtu:

Datum vystavení:

16.04.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti:

23.04.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:				
Bublinková fólie PE 1m 100m	1 ks			
Fixační folie 50x23mi	1 ks			
Párátka hrocená	5 ks			

Součet položek

653,80

Zaokrouhlení

0,20

CELKEM K ÚHRADĚ**654,00****Dodavatel zboží není plátcem DPH !**

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:

PAPE

Fillova

I

te

Střední škola Gemini Brno,příspěvková organizace
638 00 Brno, Vaculíkova 14

IČ: 485 15 027

tel.: 545 222 089

PAPELERIA s.r.o.**FAKTURA č. 200026**

Dodavatel:

Variabilní symbol:

200026

PAPELERIA s.r.o.

Konstantní symbol:

0008

Fillova 105/8

Objednávka č.:

ze dne:

638 00 Brno

IČ: 04086171

Odběratel:

IČ:

48515027

DIČ:

**Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever**

Číslo účtu:

Datum vystavení:

16.04.2020

Konečný příjemce:

Datum splatnosti:

23.04.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Teploměr bezkontaktní čelní digitální Microlife NC 150

2 ks

Součet položek

3 382,00

CELKEM K ÚHRADĚ**3 382,00****Dodavatel zboží není plátcem DPH !**

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:

Dodavatel:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

IČ: 04086171

Variabilní symbol:

200024

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

48515027

DIČ:

Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever

Číslo účtu:

Datum vystavení:

16.04.2020

Datum splatnosti:

23.04.2020

Konečný příjemce:

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Sanytol dezinfekční gel 250ml

10 ks

Sanytol dezinfekční gel 70ml

10 ks

Ava odstraňovač vodního kamene 250g

10 ks

Krtek čistič odpadů 900ml

4 ks

Brise osvěžovač sprej 300ml

24 ks

Součet položek

4 814,40

Zaokrouhlení

0,60

CELKEM K ÚHRADĚ

4 815,00

Dodavatel zboží není plátcem DPH !

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

PAP

Fillova

t

Zboží a fakturu převzal:

PAPELERIA s.r.o.

Dodavatel:

**PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno**

IČ: 04086171

FAKTURA č. 200025

Variabilní symbol:

200025

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

48515027

DIČ:

**Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever**

Číslo účtu:

Datum vystavení:

16.04.2020

Datum splatnosti:

23.04.2020

Konečný příjemce:

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Množství

J.cena Sleva

Kč Celkem

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Broušení nože

1 ks

Broušení nože

7 ks

Broušení nože

7 ks

Broušení nože

2 ks

Broušení nože

1 ks

Broušení nože

2 ks

Součet položek

1 952,00

CELKEM K ÚHRADĚ**1 952,00****Dodavatel zboží není plátcem DPH !**

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:

Dodavatel:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

IČ: 04086171

Variabilní symbol:

200029

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

48515027

DIČ:

Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever

Číslo účtu:

Datum vystavení:

20.04.2020

Datum splatnosti:

27.04.2020

Konečný příjemce:

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Obálka C6 samolepící 1000 ks

1 ks

Obálka dlouhá, samolepící 1000ks

1 ks

Samolepící bloček Hopax 76x76

15 ks

Taška průhmat 38x44 bílá

150 ks

Součet položek

1 684,50

Zaokrouhlení

0,50

CELKEM K ÚHRADĚ

1 685,00

Dodavatel zboží není plátcem DPH !

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:

PAPÉLERIA

Fillov

Dodavatel:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

IČ: 04086171

Variabilní symbol:

200028

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

48515027

DIČ:

Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever

Číslo účtu:

Datum vystavení:

20.04.2020

Datum splatnosti:

27.04.2020

Konečný příjemce:

Forma úhrady:

Příkazem

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Kč Celkem

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Sanytol na tkaniny dezodorační 1l

36 ks

Krtek čistič odpadů 900ml

10 ks

Vliesová utěrka Moni 5ks

10 ks

Toaletní papír Mýval 400 útržků

450 ks

Průmyslová role Midi

12 ks

Lepidlo Kores 20gr.

5 ks

Lepidlo Kores 40gr.

4 ks

Isolda krém na ruce 100ml

20 ks

Papírové ručníky Z-Z zelené 5000ks

1 ks

Savo 5kg

8 ks

Alpa 160ml

13 ks

Součet položek

15 843,60

Zaokrouhlení

0,40

CELKEM K ÚHRADĚ

15 844,00

Dodavatel zboží není plátcem DPH !

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:

PAP
 Fillo

Dodavatel:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

IČ: 04086171

Variabilní symbol: 200030

Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 48515027
 DIČ:

Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever

Číslo účtu:

Datum vystavení: 20.04.2020

Datum splatnosti: 27.04.2020

Konečný příjemce:

Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

Alpa ústní sprej rozprašovač 30ml	19 ks			
Dezinfekce Anti-covid 3l	1 ks			
Savo 4kg	5 ks			
Bref WC kuličky 50g 3ks	7 ks			
Tekuté mýdlo Devoré 500ml	25 ks			

Součet položek	4 075,50
Zaokrouhlení	0,50
CELKEM K ÚHRADĚ	4 076,00

Dodavatel zboží není plátcem DPH !

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

Zboží a fakturu převzal:

PA
 Fillova 105/8

Dodavatel:

Variabilní symbol: 200027

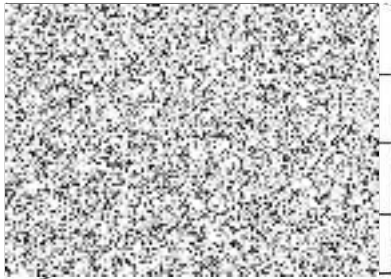
Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: ze dne:

PAPELERIA s.r.o.
Fillova 105/8
638 00 Brno

IČ: 04086171

33



Odběratel: IČ: 48515027
 DIČ:

Střední škola Gemini Brno,
příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14
638 00 Brno-sever

Číslo účtu:



Datum vystavení: 20.04.2020

Datum splatnosti: 27.04.2020

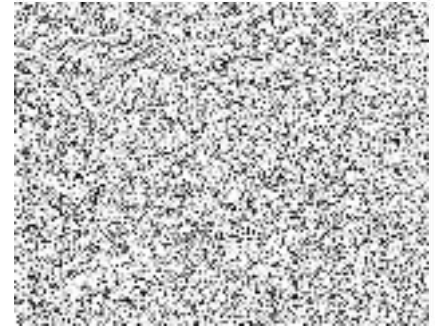
Konečný příjemce:

Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:

Toaletní papír Mýval 400 útržků	150 ks			
Amadeus Herbal tek. mýdlo 5l	2 ks			
Papírové ručníky Z-Z zelené 5000ks	1 ks			
Tekuté mýdlo Devoré 500ml	25 ks			
Dove tekuté mýdlo 250ml	24 ks			
Savo proti plísni rozprašovač 500ml	10 ks			
CIF tek. písek 500ml	10 ks			
Toaletní papír vlhčený Linteo 60ks	20 ks			
Rukavice gumové semišované	10 ks			
Sanytol na tkaniny dezodorační 500ml	29 ks			



Součet položek
 Zaokrouhlení

9 746,60
 0,40

CELKEM K ÚHRADĚ

9 747,00

Dodavatel zboží není plátcem DPH !

OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 88167

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:

PA
 Fillova



Zboží a fakturu převzal: