

## OBJEDNÁVKA Č. 78/2020/SV

**Odběratel:**

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace  
Sokolská 366/1  
602 00 BRNO  
IČ: 00559415  
DIČ: CZ00559415

**Dodavatel:**

OFFICE DEPOT s.r.o.  
Floriánova 2461  
HOSTIVICE 253 01  
IČ: 64942503  
DIČ: CZ64942503

[vlastimil.taraba@officedepot.cz](mailto:vlastimil.taraba@officedepot.cz)

**Věc: Objednávka**

Objednáváme u Vás na základě schválené nabídky / v příloze / vybavení kabinetu D102 nábytkem. Celková částka objednávky 59 260,- bez DPH. Dodání na Sokolskou 1, Brno. Doprava zdarma.

**Úhrada:**

- Na účet dodavatele
- Platba bude provedena na základě Vámi vystavené faktury

S pozdravem

Vyřizuje: Helena Švidroňová  
Vedoucí správy majetku  
Email: [helena.svidronova@sokolska.cz](mailto:helena.svidronova@sokolska.cz)

Pavel Kocman  
Ředitel školy



**Souhlas s uskutečněním operace**

V Brně dne 6. 11.2020

Mgr. Pavel Kocman - vedoucí ekonom - správce rozpočtu

FDL0/00439

Daňový doklad



**OFFICE DEPOT s.r.o.**  
 Floriánova 2461, 253 01 Hostivice  
 IČO: 64942503  
 DIČ: CZ64942503  
 Telefon: 8001 54322

Reklamační: 8001 54323

Spisová značka: C. 42398 vedená u rejstříkového soudu v Praze

 IBAN: info@office depot.cz  
 infocz@office depot.cz

 SWIFT: RZBCCZPP  
 online.office depot.cz

## DL/ Faktura FD3020183757

Fakturační adresa: 354081

**Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno,**  
**Sokolská, příspěvková organizace**  
 Sokolská 366/1  
 60200 Brno - Veveří  
 IČ: 00559415  
 DIČ: CZ00559415

Dodací adresa: 354081 Tel. 541 427 150, 603574239

**Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno,**  
**Sokolská, příspěvková organizace**  
 Sokolská 366/1  
 60200 Brno - Veveří

Objednal(a): paní Helena ŠVIDROŇOVÁ  
 Čas dodání: 08:00-16:00  
 Kód střediska:

Variabilní symbol: 3020183757  
 Konstantní symbol: 0008  
 Objednávka zákazníka: 78/2020/SV  
 Interní číslo: 21341898

Datum vystavení: 26.11.2020  
 Datum zdanitelného plnění: 26.11.2020  
 Platební podmínky: Převedení příkaz  
 Datum splatnosti: 06.12.2020

Katalogové číslo a název	Dodáno	Rezervace	Cena/MJ	DPH	Celkem bez	Celkem s DPH
1. 100.20333 - Pracovní stůl Gate, 140 x 75,5 x 80 cm, olše/olše	3 ks	--	2 400,00 Kč	21 %	7 200,00 Kč	8 712,00 Kč
2. 100.60333 - Kontejner Hobis, 40 x 60 x 60 cm, olše/olše	6 ks	--	3 200,00 Kč	21 %	19 200,00 Kč	23 232,00 Kč
3. 100.86630 - Stolová nadstavba Hobis, 140 cm, olše	3 ks	--	720,00 Kč	21 %	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč
4. 100.95003 - Závěsná skříň Strong, 140 x 55 x 36 cm, olše,záme	2 ks	--	4 050,00 Kč	21 %	8 100,00 Kč	9 801,00 Kč
5. 100.80733 - Policová skříň Strong, olše/olše	2 ks	--	4 800,00 Kč	21 %	9 600,00 Kč	11 616,00 Kč
6. 100.80433 - Šatní policová skříň Strong, olše/olše	2 ks	--	5 400,00 Kč	21 %	10 800,00 Kč	13 068,00 Kč
7. 100.770 - Rektifikační nožičky, 5 x 5 cm, 4 ks, kovové	4 ks	--	550,00 Kč	21 %	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč

## Kancelář bez starostí

Základ DPH 0,0000	0,00 Kč	DPH 0,0000 %	0,00 Kč	Haléřové vyrovnání:	0,00 Kč
Základ DPH 10,0000	0,00 Kč	DPH 10,0000 %	0,00 Kč	Celkem bez DPH:	59 260,00 Kč
Základ DPH 15,0000	0,00 Kč	DPH 15,0000 %	0,00 Kč	Celkem s DPH k úhradě:	71 704,60 Kč
Základ DPH 21,0000	59 260,00 Kč	DPH 21,0000 %	12 444,60 Kč		

Žádáme Vás, abyste fakturovanou částku uhradili na účet č. 1057007849/5500 IBAN: CZ65 5500 0000 0010 5700 7849 SWIFT: RZBCCZPP vedený u Raiffeisenbank a. s. .

\*) Svým podpisem zákazník potvrzuje převzetí zboží, jež si objednal, a zavazuje se ve lhůtě splatnosti zde uvedené zaplatit fakturovanou kupní cenu. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny se zavazuje dále zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 1 promile denně z dlužné částky za každý den prodlení. Zákazník svým podpisem na tomto dokumentu potvrzuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami na dodávky produktů a služeb společnosti OFFICE DEPOT s.r.o. a že s nimi souhlasí. Zásilku si prosím zkontrolujte a o zjevných vadách nás informujte do 5 pracovních dní, po tomto termínu nebude možné požadavek vyřídit. Děkujeme za pochopení.

028001/042 - 2858 ať 042 - 2869 = 60 379,- } rozpis  
 902001/042 - 2870 ať 042 - 2875 = 11 325,60 } v enia. majitel  
 kab. D102 Krivánek