

Faktura - Daňový doklad

Prodávající/fakturu vystavil

Luděk Smolka
Černochova 23
Olomouc 77900
IČO: 72012030

Faktura číslo (variabilní symbol): **20210076**

Datum vystavení: 12.10.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 12.10.2021
Datum splatnosti: 25.10.2021

Způsob úhrady: Převodem na účet

Konečný příjemce

Číslo účtu příjemce: XXXXXXXXXX

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové
a Mateřská škola Olomouc
Rožňavská 728/21 Olomouc, Nové Sady
IČO: 70234001 DIČ: CZ70234001

NEJSEM PLÁTCE DPH!!!

Počet ks	Položka	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Fakturujeme Vám za následně provedené práce:			
	Montáž Bernal 320xce + GSM Receiver 100 12/24V			
1	Sada AIO Bernal 320	23936 Kč	0	23 936,00 Kč
5	Bernal PICO - čtyřkanálový ovladač 658 Kč	3290 Kč	0	3 290,00 Kč
45	Kabel CYKY 3*1,5 - 19 Kč / m	855 Kč	0	855,00 Kč
7	Trubka ohebná F20 12 Kč / m	84 Kč	0	84,00 Kč
29	Lišta 25/20 36 Kč / m	1044 Kč	0	1 044,00 Kč
1	Držák Majáku	718 Kč	0	718,00 Kč
1	Maják LED oranžový	656 Kč	0	656,00 Kč
1	Pant 150	189 Kč	0	189,00 Kč
0,5	Pásovina 30/5 38 Kč / m	19 Kč	0	19,00 Kč
80	Hmoždina natloukací 1,5 Kč / ks	120 Kč	0	120,00 Kč
1	GSM Ovladač 100 12/24V AC/DC	3502 Kč	0	3 502,00 Kč
1	GSM SIM Kaktus	215 Kč	0	215,00 Kč
8	Kotevní šroub 8/100 102 Kč / ks	816 Kč		816,00 Kč
4	Kotevní šroub 5/40 35 Kč / ks	140 Kč		140,00 Kč
80	Provedené práce 480 Kč / hod	38400 Kč		38 400,00 Kč
1	Režijní náklady	3580 Kč		3 580,00 Kč

Celkem k úhradě:

77 564,00 Kč

