ISDOC

Aira s.r.o.

FAKTURA č. 212010039

Dodavatel:

Aira s.r.o.
Vratislavova 57/1
128 00 Praha 2

IČ: 25678434
DIČ: nejsme plátci DPH
Telefon: 283 850 031
E-mail: finance@aira.cz

Variabilní symbol: 212010039
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 60436735
DIČ:

Odborné učiliště Vyšehrad
Vratislavova 31/6
128 00 Praha 2

Banka: Komerční banka
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu: 19-5539550287 Kód banky: 0100

Forma úhrady: Příkazem

Datum vystavení: 22.12.2021
Datum splatnosti: 11.01.2022
Firma není plátce DPH.

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Kč Celkem
Fakturujeme Vám dle objednávky č. 210426 na základě vyúčtování práce:				
Vícepráce - správa serveru, (vyúčtování č. 12138)	1	4 388,00		4 388,00
Vícepráce - správa serveru, (vyúčtování č. 11777)	1	21 721,00		21 721,00
Vícepráce - správa sítě, (vyúčtování č. 11778)	1	2 600,00		2 600,00
Vícepráce - správa serveru, (vyúčtování č. 11913)	1	5 742,00		5 742,00
Vícepráce - správa sítě, (vyúčtování č. 11914)	1	3 036,00		3 036,00
Vícepráce - správa serveru, (vyúčtování č. 12033)	1	2 600,00		2 600,00
Vícepráce - správa serveru, (vyúčtování č. 12272)	1	3 683,00		3 683,00
Vícepráce - správa serveru, (vyúčtování č. 12292)	1	2 058,00		2 058,00
Vícepráce - správa serveru, (vyúčtování č. 12403)	1	12 838,00		12 838,00
Vícepráce - správa serveru, (vyúčtování č. 12540)	1	3 954,00		3 954,00
Vícepráce - uživatelská podpora, (vyúčtování č. 12541)	1	3 738,00		3 738,00

Součet položek 66 358,00

CELKEM K ÚHRADĚ 66 358,00

Vystavil: finance@aira.cz

Aira s.r.o.
Vratislavova 57/1
128 00 Praha 2
IČ: 25678434

Aira s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60483.

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).

Převzal: Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA