

Faktura č. 2212-00002

Dodavatel: Ing. Stanislav Maier Náměstí Bořislavka 2029/4 150 00 Praha 6 Telefon: +420603320221 E-mail: smaier@seznam.cz Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 1724837003 / 0800 IČ: 05833035 Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku		Odběratel: Gymnázium, SOŠ, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 Ječná 530/27 120 00 Praha IČ: 61388149 DIČ: CZ61388149	
		Konečný příjemce:	

Datum a číslo objednávky:	Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum fakturace: 14.12.2022	Číslo účtu:	1724837003 / 0800
Datum splatnosti: 04.01.2023	Variabilní symbol:	221200002

Dovolují si Vám fakturovat:

Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Částka
1 Servisní a konzultační práce plánování obnovy a rozšíření lokální počítačové sítě vč. konzultačních schůzek	1 650,00	6	9 900,00
1 Servisní a konzultační práce Restrukturalizace a přenastavení rozsahů lokální sítě, úpravy a aktualizace firewallu	1 650,00	10	16 500,00
1 Servisní a konzultační práce Migrace WiFi controleru, nastavení nových WiFi AP, montáž	1 650,00	6	9 900,00
1 Servisní a konzultační práce Nastavení dálkové správy sítě a WiFi AP	1 650,00	2	3 300,00
1 Servisní a konzultační práce Příprava nové serverovny, propojení na stávající infrastrukturu	1 650,00	4	6 600,00
1 Servisní a konzultační práce Montážní práce, instalace kabelů, instalace UPS,	1 650,00	7	11 550,00
Celkem (Kč):			57 750,00
Uhrazeno (Kč):			0,00
Zbývá k úhradě (Kč):			57 750,00

Upozornění: nejsem plátcem DPH, uvedené ceny neobsahují DPH.

