



**Základní škola a Mateřská škola Opava – Suché Lazce,  
příspěvková organizace**

---

System Control s.r.o.  
Nábřeží protif. Bojovníků 216/56  
Ostrava -Poruba  
..

**Věc: Objednávka výpočetní techniky**

Objednáváme u Vaší firmy toto zboží (po předchozí telef.domluvě)  
Notebook Lenovo 2 ks / (cca 15 000,-/kus)  
USB kamera k PC 3 ks/ 1600,-/kus  
Stolní počítač + obrazovka 1 kus / 23 000,-

Předpokládaná cena cca 65 000,- Kč.  
Žádáme platbu na fakturu.  
Děkuji za spolupráci, s pozdravem

Mgr. Martina Škrobánková  
ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola  
Opava - Suché Lazce  
- příspěvková organizace  
Ke Strážnici 2, IČO: 747 95  
IČO: 70 999 350

Opava – Suché Lazce dne 19.12. 2020



Dodavatel  
**SYSTEMCONTROL s.r.o.**  
 Olšova 573/16, Poruba  
 708 00 Ostrava  
 Česká republika  
 IČ: 28579216 DIČ: CZ28579216

**SYSTEMCONTROL** s.r.o.  
 systémy ■ komunikace ■ řízení

## Kontaktní údaje

E-mail: navratil@systemcontrol.cz  
 Telefon: +420 606 770 001  
 Web: www.systemcontrol.cz

Společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě dne 6.3.2009 pod spis.zn. C 32901

## Odběratel

**Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché  
 Lazce - příspěvková organizace**  
 Ke Strážnici 109/2, Suché Lazce  
 747 95 Opava  
 Česká republika  
 IČ: 70999350 DIČ: CZ70999350

Datum vystavení: **28.12.2020** Datum zdan. plnění: **28.12.2020** Datum splatnosti: **11.01.2021**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet

000000-1669745359/0800

IBAN: CZ25 0800 0000 0016 6974 5359

SWIFT: GIBACZPX

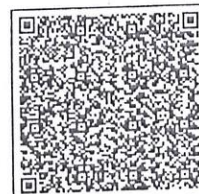
Symbol

variabilní: 12001052

konstantní: 0308

Způsob platby: Převodem

K úhradě

**62 160,00 Kč**

QR Platba+F

FAKTURUJEME VÁM

Věříme si v Vaši důvěru a dovoluujeme si zaslat fakturu na dodání služeb (příp. oprav) / zboží / licencí dle níže uvedeného rozpisu a specifikace, které jsou v souladu s Vašimi požadavky (objednávkou). Na položky, na které se vztahuje Zákon č. 100/2013 Sb. v platném znění, bylo jejich výrobcem nebo dovozci vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání ujednání o shodě.

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Požadavek #020765 – pracovní stanice OfficePro MAX (2core4.0/4/400ssd/DRW /400W/kl/myš/OEM licence OS W10home)	1,0000	ks	15 750,0000	21	15 750,00	3 307,50	19 057,50
Požadavek #020765 - 22" LCD Dell E2216HV	1,0000	ks	1 960,0000	21	1 960,00	411,60	2 371,60
Požadavek #020765 – USB kamera Sandberg USB	3,0000	ks	1 566,0000	21	4 698,00	986,58	5 684,58
+							
Požadavek #020765 – REPRO aktivní 40W gen	2,0000	ks	1 322,0000	21	2 644,00	555,24	3 199,24 *
Požadavek #020765 – notebook Lenovo V15 15.6	2,0000	ks	13 160,0000	21	26 320,00	5 527,20	31 847,20
Zaokrouhlení	1,0000		-0,0992	21	-0,10	-0,02	-0,12 *

Případně zboží dodáno osobně. Případně dopravné služby mimo smluvní vztah.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 238/2012 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, ale podnikatel, řídí se práva kupujícího platnými právními předpisy (Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). Záruka na výše uvedené zboží činí 12 měsíců (nákup na IČ), jinak 24 měsíců od data nákupu.

Do úplného zaplacení je zboží majetkem dodavatele. Prosíme zdvořile o dodržení splatnosti.

Tato faktura/daňový doklad slouží jako dodací list a akceptační resp. předávací protokol, pokud není uvedeno jinak.

Úrok z prodlení činí 0,05% za každý den prodlení platby.

Fakturovala: Jiřina Olšová Sloviočková, tel. 606 770 001, e-mail: jsloviocokova@seznam.cz

Faktura - daňový doklad

12001052

REKAPITULACE

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	51 371,90	10 788,10	62 160,00
Celkem	51 371,90	10 788,10	62 160,00

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: 62 160,00 Kč