



Faktura 232310874

Daňový doklad: Faktura
Číslo dokladu: 232310874
Referent: Milan Medvedík

Datum vystavení: 7.8.2023
Datum splatnosti: 21.8.2023
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 7.8.2023

Dodavatel:

MERIT GROUP a.s.

Březinova 136/7
779 00 Olomouc

IČ: 64609995, DIČ: CZ699000785
zapsaná v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl B vložka
1221
tel: +420585226185, fax: +420585230206
e-mail: merit@merit.cz
Internet: www.merit.cz

Odběratel:

ZŠ a MŠ Demlova 18, Olomouc

Demlova 18
77200 Olomouc, Olomouc

IČ: 61989665

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Variabilní symbol: 232310874
Konstantní symbol: 0308
Banka: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 377897583/0300

QR Platba



Obchodní údaje:

Objednávky: ZO-22-388

Fakturujeme Vám:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem	
zpracování projektové dokumentace kompletní nové síťové infrastruktury – ZŠ Demlova - strukturovaná kabeláž		1 Ks	58 000,00	58 000,00	21%	12 180,00	70 180,00
Celkem:		1 mj		58 000,00		12 180,00	70 180,00

Sazba	Základ	DPH	Celkem:
21%	58 000,00	12 180,00	70 180,00 Kč

~~PROJEKT~~

Olomouc, dne 08.08.2023

Olomouc, dne 08.08.2023

zadavatel

objednatel

ČP SAGITKA