

Dodavatel: **STEJKR, spol. s r.o.**
Malé náměstí 1980/16
568 02 Svitavy

Provozovna: **Čechtice**
Nám. Dr. Tyrše 69
257 65 Čechtice

Variabilní symbol: 430103489
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 432103198 ze dne: 13.11.2023



IČ: 25325124
DIČ: CZ25325124
Telefon: 317 729 904
E-mail: fakturace@stejkr.cz
www.stejkr.cz

Odběratel: IČ: 63834243
DIČ: CZ63834243

**2. základní škola Bezručova Říčany,
příspěvková organizace
Bezručova 94/19
251 01 Říčany**

Telefon : 323 602 217, pí Krutská
Mobil: 775 101 151
E-mail: reditel@2zs.ricany.cz

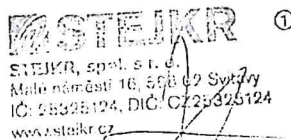
Číslo účtu: 2900126644 | 2010

Konečný příjemce: Zakázka: dopo

Datum vystavení: 29.11.2023
Datum splatnosti: 29.12.2023
Datum uskutečnění plnění: 29.11.2023
Forma úhrady: Příkazem

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:						
12986:Magnetická houba omyvatelná	10 ks	48,00		480,00 21%	100,80	580,80
11930:Sešíváč Boxer 200 modrá 25list	8 ks	117,8017		942,41 21%	197,91	1 140,32
11923:Klip Binder Europen 19mm barevné /12ks	87 bal	25,9008		2 253,37 21%	473,21	2 726,58
Součet položek				3 675,78	771,92	4 447,70
Zaokrouhlení						0,30
CELKEM K ÚHRADĚ						4 448,00

Vystavil: Ing. Nikola Borková
317729175
n.borkova@stejkr.cz



Datum účetního případu: 29.11.2023

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
3 676,08	311100	604100	50/33	TIME	dopo
771,92	311100	343019	50/33	TIME	dopo

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).

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
STEJKR, spol.s r.o. DODAVATEL PAPÍRU, DROGERIE, ŠKOLNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB.