

Dodavatel:



MUSCARI network s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66
46007 Liberec

IČ: 08839760
 DIČ: CZ08839760

Variabilní symbol: 2301453
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 46746757
 DIČ:

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17,př
Mgr. Pavel Coufal
Vrchlického 262/17
460 01 Liberec 1

Číslo účtu: 2801777214 | 2010

Datum vystavení: 31.12.2023
 Datum splatnosti: 14.01.2024
 Datum uskutečnění plnění: 31.12.2023
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám naše služby a zboží dle Vaší objednávky:						
Acer Chromebook 511 (C736T-TCO-C17R) Intel N100/4GB/eMMC 64GB/11,6" HD Touch IPS/Chrome, OSEducation upgrade/černá	30 ks	8 340,00		250 200,00 21%	52 542,00	302 742,00
Samsung Galaxy A14 SM-A145 Black 64 GB	5 ks	4 049,49		20 247,45 21%	4 251,96	24 499,41
Lenovo TAB P11 (2nd Gen) + DOCK Helio G99/8-core/4GB/128GB/11,5" 2K/IPS/400nitů, multitouch/13MPx Foto/Android 12/šedá	15 ks	5 454,55		81 818,25 21%	17 181,83	99 000,08
Výroba nabíjecího boxu	1 ks	39 000,00		32 231,40 21%	6 768,60	39 000,00
Uhrazená záloha, č. 2308004 (platba přijata 22.12.2023)	1	-472 221,49		-472 221,49 0%	0,00	-472 221,49
Servisní práce	1 ks	6 980,00		5 768,60 21%	1 211,40	6 980,00
Součet položek				390 265,70	81 955,79	472 221,49
Uhrazené zálohy						-472 221,49
CELKEM K ÚHRADĚ						0,00

Vystavil: Lucie Smolíková
 smolikova@muscari.cz

Spisová značka C 44746 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

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).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
390 265,70	21%	81 955,79	472 221,49

Převzal:

Razítko: