

Dodavatel:

Servisáci s.r.o.
Ke škole 1397/3
149 00 Praha 415

IČ: 27244741
 DIČ: CZ27244741
 Telefon: 603150400
 E-mail: martin@servisaci.cz

Variabilní symbol: 170039
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 63831589
 DIČ:

Základní škola, Praha 10, Křimická 314
Křimická 314
109 00 Praha 15

Číslo účtu: 2900130942 | 2010

Datum vystavení: 22.06.2017
 Datum splatnosti: 29.06.2017
 Datum uskutečnění plnění: 22.06.2017
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží a služby dle Vaší objednávky:						
OST-APRANET-ecoVARI-19:APRAnet závěsný rack ecoVARI 19"	2 ks	1 880,40		3 760,80 21%	789,77	4 550,57
Zyxel_24_port:Zyxel-GS1900-24, 26-port Gigabit Web smart switch	1 ks	4 990,00		4 990,00 21%	1 047,90	6 037,90
NETG-GS108GE:Netgear ProSafe 8-port Giugabit desktop switch metal	1 ks	864,00		864,00 21%	181,44	1 045,44
FTP5e:Solarix CAT5e FTP 305m	2 ks	2 892,00		5 784,00 21%	1 214,64	6 998,64
Práce: instalace kabelového rozvodu, lišt, strhání starých rozvodů, sádrování	51,5 hod	500,00		25 750,00 21%	5 407,50	31 157,50
Lišty KOPOS 40x20, instalační materiál	1 ks	3 960,00		3 960,00 21%	831,60	4 791,60
Součet položek				45 108,80	9 473,00	54 581,80
Zaokrouhlení						0,20
CELKEM K ÚHRADĚ						54 582,00

Vystavil: Martin Peřinka
 mperinka@sic.cz

Firma je zapsána v OR vedeném MS v Praze oddíl C vložka 107231

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 Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
	0,20	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	45 108,80	21%	9 473,00	54 581,80

Průběžná řídicí kontrola dle
 Zák. č. 320/01 Sb. provedena
 dne: 23.6.2017 *Jenůškova*

Převzal:

Razítko: