

., spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 540100982

FP 42/2024

dodavatel papíru, drogerie, didaktiky,
školních a kancelářských potřeb

Dodavatel:

Provozovna:

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

Telefon: 317 729 904

E-mail: fakturace@stejkr.cz

www.stejkr.cz

Čechtice

Nám. Dr. Tyrše 69

257 65 Čechtice

IČ: 25325124

DIČ: CZ25325124

Číslo účtu:

2900126644 | 2010

Datum vystavení:

10.04.2024

Datum splatnosti:

24.04.2024

Datum uskutečnění plnění:

10.04.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol:

540100982

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.: 44384

ze dne: 27.03.2024

Odběratel:

IČ:

70925526

DIČ:

CZ70925526

Mateřská škola Praha-Kolovraty
K poště 688/11a
103 00 Praha

Telefon : 267 711 342 pí.Konečná

Mobil:

E-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

Konečný příjemce:

Zakázka:

8

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DI2026:Voňavá krabička - poznávej, popisuj a přiřaď vůně	3 bal	2 153,10		6 459,30 21%	1 356,45	7 815,75
DI362-80:Malý elektronik - sada 244 experimentů	1 bal	1 528,80		1 528,80 21%	321,05	1 849,85
DI2405465:Magnetická hra - Popiš a zařaď roboty, pro dva hráče	3 bal	985,40		2 956,20 21%	620,80	3 577,00
DI46400:Slackline dráha Základní	2 ks	4 756,70		9 513,40 21%	1 997,81	11 511,21
Součet položek				20 457,70	4 296,11	24 753,81
Zaokrouhlení						0,19
CELKEM K ÚHRADĚ						24 754,00

Vystavil: Ing. Nikola Borková
317 729 904
n.borkova@stejkr.cz**STEJKR** ①
STEJKR, spol. s r. o.
Nám. Dr. Tyrše 69, 257 65 Čechtice
IČ: 25325124, DIČ: CZ25325124
www.stejkr.cz*Borková*

Datum účetního případu: 10.04.2024

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
20 457,89	311100	604100	940	3k1	8
4 296,11	311100	343019	940	3k1	8

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.

STEJKR, spol. s r.o. je zapsán dne 27.1.1997 u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 23620.

10/4
24

dodavatel papíru, drogerie, didaktiky,
školních a kancelářských potřeb

Dodavatel:

STEJKR, spol. s r.o.

Malé náměstí 1980/16

568 02 Svitavy

Telefon: 317 729 904

E-mail: fakturace@stejkr.cz

www.stejkr.cz

Provozovna:

Čechtice

Nám. Dr. Tyrše 69

257 65 Čechtice

IČ: 25325124

DIČ: CZ25325124

Číslo účtu:

2900126644 2010

Datum vystavení:

12.04.2024

Datum splatnosti:

26.04.2024

Datum uskutečnění plnění:

12.04.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol:

540101015

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.: 44384

ze dne: 27.03.2024

Odběratel:

IČ:

70925526

DIČ:

CZ70925526

Mateřská škola Praha-Kolovraty**K poště 688/11a****103 00 Praha**

Telefon : 267 711 342 pí.Konečná

Mobil:

E-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

Konečný příjemce:

Zakázka:

L1

Označení dodávky	Množství	J.cena	Slava	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DI95030055:Hudební podložka Piano XXL	3 ks	1 463,00		4 389,00 21%	921,69	5 310,69
Součet položek				4 389,00	921,69	5 310,69
Zaokrouhlení						0,31
CELKEM K ÚHRADĚ						5 311,00

Vystavil: Lenka Boudníková
317 701 639
l.boudnikova@stejkr.cz**STEJKR, spol. s r. o.**
Nám. Dr. Tyrše 69, 257 65 Čechtice
IČ: 25325124, DIČ: CZ25325124
www.stejkr.cz*Boudníková*

Datum účetního případu: 12.04.2024

Částka	MD	DAL	střediska	Činnosti	Zakázky
4 389,31	311100	604100	940	WEDO	L1
921,69	311100	343019	940	WEDO	L1

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 PAPIŘU, DROGERIE, ŠKOLNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB.**

STEJKR, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 540101129



dodavatel papíru, drogerie, didaktiky,
školních a kancelářských potřeb

Dodavatel:

STEJKR, spol. s r.o.

Malé náměstí 1980/16

568 02 Svitavy

Telefon: 317 729 904

E-mail: fakturace@stejkr.cz

www.stejkr.cz

Provozovna:

Čechtice

Nám. Dr. Tyrše 69

257 65 Čechtice

IČ: 25325124

DIČ: CZ25325124

Číslo účtu:

2900126644 2010

Datum vystavení:

22.04.2024

Datum splatnosti:

06.05.2024

Datum uskutečnění plnění:

22.04.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol:

540101129

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.: 44556

ze dne: 16.04.2024

Odběratel:

IČ:

70925526

DIČ:

CZ70925526

Mateřská škola Praha-Kolovraty

K poště 688/11a

103 00 Praha

Telefon : 267 711 342 pí.Konečná

Mobil:

E-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

Konečný příjemce:

Zakázka:

8

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

DD20320:Hra Skládej tvary do obrázků

3 ks

1 153,60

3 460,80

21%

726,77

4 187,57

Tangram magnetický

DD20316:Hra Barevný motýlci

3 ks

825,00

2 475,00

21%

519,75

2 994,75

Součet položek

5 935,80

1 246,52

7 182,32

Zaokrouhlení

-0,32

CELKEM K ÚHRADĚ

7 182,00

Vystavil:

Ing. Nikola Borková

317 729 904

n.borkova@stejkr.cz



STEJKR, spol. s r. o.

Nám. Dr. Tyrše 69, 257 65 Čechtice

IČ: 25325124, DIČ: CZ25325124

www.stejkr.cz

Borková



Realizace platby této faktury
je sledována Monitorováním
platební kázně českých
a slovenských firem.

Bisnode

www.bisnode.cz

Datum účetního případu: 22.04.2024

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
5 935,48	311100	604100	940	5k1	8
1 246,52	311100	343019	940	5k1	8

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 PAPIŘU, DROGERIE, ŠKOLNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB.

STEJKR, spol. s r.o. je zapsán dne 27.1.1997 u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 23620.

22/4
24

FP 220/2024

R, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 540102587



dodavatel papíru, drogerie, didaktiky,
školních a kancelářských potřeb

Dodavatel: **STEJKR, spol. s r.o.**
Malé náměstí 1980/16
568 02 Svitavy
Telefon: 317 729 904
E-mail: fakturace@stejkr.cz
www.stejkr.cz

Provozovna: **Čechtice**
Nám. Dr. Tyrše 69
257 65 Čechtice
IČ: 25325124
DIČ: CZ25325124

Číslo účtu: 2900126644 2010

Datum vystavení: 16.10.2024
Datum splatnosti: 30.10.2024
Datum uskutečnění plnění: 16.10.2024
Forma úhrady: Příkazem

Variabilní symbol: 540102587
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 45700 ze dne: 03.10.2024

Odběratel: IČ: 70925526
DIČ: CZ70925526

Mateřská škola Praha-Kolovraty
K poště 688/11a
103 00 Praha

Telefon : 267 711 342, Ing. Michaela Konečná
Mobil:
E-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

Konečný příjemce: Zakázka: 8
MŠ Kolovraty
Měsíčkova 928
103 00 Praha

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DD06:Muzikoterapie - Bubínek štěstí světle modrý 18 cm	9 ks	1 225,10		11 025,90 21%	2 315,44	13 341,34
DD22492:Obleč sovičku podle barev	6 bal	526,70		3 160,20 21%	663,64	3 823,84
DD3086:Hra Záchrana džungle	1 bal	707,40		707,40 21%	148,55	855,95
DD20201:Sada Fotbal + Basketbal - hraj a vyhraž !	1	0,00		0,00 0%	0,00	0,00
DD045:Basketbal - hraj a vyhraž !	1 ks	619,00		619,00 21%	129,99	748,99
DD2000:Fotbal - hraj a vyhraž !	1 ks	619,00		619,00 21%	129,99	748,99
DD2000:Fotbal - hraj a vyhraž !	2 ks	773,50		1 547,00 21%	324,87	1 871,87
DD2022:Šťastné závody - lev na laně	1 ks	385,00		385,00 21%	80,85	465,85
DD2021:Šťastné závody - slon na laně	1 ks	385,00		385,00 21%	80,85	465,85
DD22491:Poskládej a nalož svůj náklad na valník - zvířátka	1 bal	893,80		893,80 21%	187,70	1 081,50
DD90276:Sportovní kočárek pro panenky tříkolový Magic Bubble - 55 cm	1 ks	841,50		841,50 21%	176,72	1 018,22
DD5566:Sensory přesýpací Poslouchej, vnímej, sleduj 3ks	3 bal	563,10		1 689,30 21%	354,75	2 044,05
DD92419:Sensory přesýpací Fascinující pohyby 4ks, 20 cm x 5cm	3 bal	862,90		2 588,70 21%	543,63	3 132,33
Součet položek				24 461,80	5 136,98	29 598,78
Zaokrouhlení						0,22
CELKEM K ÚHRADĚ						29 599,00

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

STEJKR, spol. s r.o. je zapsán dne 27.1.1997 u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 23620.

12/10
2024

AR, spol. s r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 540102588

dodavatel papíru, drogerie, didaktiky,
školních a kancelářských potřeb

Dodavatel:

Provozovna:

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

Telefon: 317 729 904

E-mail: fakturace@stejkr.cz

www.stejkr.cz

Čechtice
Nám. Dr. Tyrše 69
257 65 Čechtice

IČ: 25325124

DIČ: CZ25325124

Číslo účtu:

2900126644 2010

Datum vystavení:

16.10.2024

Datum splatnosti:

30.10.2024

Datum uskutečnění plnění:

16.10.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol:

221 540102588

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.: 45700

ze dne: 03.10.2024

Odběratel:

IČ:

70925526

DIČ:

CZ70925526

Mateřská škola Praha-Kolovraty
K poště 688/11a
103 00 Praha

Telefon : 267 711 342, Ing. Michaela Konečná

Mobil:

E-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

Konečný příjemce:

Zakázka:

8A

MŠ Kolovraty
Měsíčkova 928
103 00 Praha

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DD242048:Stavebnice magnetická Magna Tiles Hrad 48ks, PEVNÁ CENA	3 ks	1 627,50		4 882,50 21%	1 025,33	5 907,83
DD136:Stavebnice magnetická Magnatic 136 ks	9 ks	1 540,00		13 860,00 21%	2 910,60	16 770,60
DD121:Stavebnice magnetická Magnatic Závodní dráha 121 ks	3 ks	1 496,00		4 488,00 21%	942,48	5 430,48
Součet položek				23 230,50	4 878,41	28 108,91
Zaokrouhlení						0,09
CELKEM K ÚHRADĚ						28 109,00

Vystavil: Kateřina Stařecká
317 729 904
k.starecka@stejkr.cz

Datum účetního případu: 16.10.2024

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
23 230,59	311100	604100	940	3z1	8A
4 878,41	311100	343019	940	3z1	8A

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 PAPIRU, DROGERIE, ŠKOLNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB.

STEJKR, spol. s r.o. je zapsán dne 27.1.1997 u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 23620.

dodavatel papíru, drogerie, didaktiky,
školních a kancelářských potřeb

Dodavatel:

Provozovna:

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

Telefon: 317 729 904

E-mail: fakturace@stejkr.cz

www.stejkr.cz

Čechtice
Nám. Dr. Tyrše 69

257 65 Čechtice

IČ: 25325124

DIČ: CZ25325124

Variabilní symbol: 540103035
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 45700 ze dne: 03.10.2024Odběratel: IČ: 70925526
DIČ: CZ70925526**Mateřská škola Praha-Kolovraty**
K poště 688/11a
103 00 Praha

Telefon : 267 711 342, Ing. Michaela Konečná

Mobil:

E-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

Číslo účtu:

2900126644 2010

Datum vystavení:

05.11.2024

Datum splatnosti:

19.11.2024

Datum uskutečnění plnění:

05.11.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Zakázka:

MŠ Kolovraty
Měsíčkova 928
103 00 Praha

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DD95385:Sensory přesýpací 4 roční období, 17,8 x 7,6 x 30,5cm	3 bal	543,80		1 631,40 21%	342,59	1 973,99
Součet položek				1 631,40	342,59	1 973,99
Zaokrouhlení						0,01
CELKEM K ÚHRADĚ						1 974,00

Vystavil: Lenka Boudníková
317 701 639
l.boudnikova@stejkr.cz**STEJKR** ①
STEJKR, spol. s r. o.
Nám. Dr. Tyrše 69, 257 65 Čechtice
IČ: 25325124, DIČ: CZ25325124
www.stejkr.cz*Boudníková*

Datum účetního případu: 05.11.2024

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
1 631,41	311100	604100	940	WEDO	
342,59	311100	343019	940	WEDO	

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.



dodavatel papíru, drogerie, didaktiky,
školních a kancelářských potřeb

Dodavatel:

Provozovna:

STEJKR, spol. s r.o.

Malé náměstí 1980/16

568 02 Svitavy

Telefon: 317 729 904

E-mail: fakturace@stejkr.cz

www.stejkr.cz

Čechtice

Nám. Dr. Tyrše 69

257 65 Čechtice

IČ: 25325124

DIČ: CZ25325124

Číslo účtu:

2900126644 2010

Datum vystavení:

05.11.2024

Datum splatnosti:

19.11.2024

Datum uskutečnění plnění:

05.11.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol:

540103034

Konstantní symbol:

0008

Objednávka č.: 45700

ze dne: 03.10.2024

Odběratel:

IČ:

70925526

DIČ:

CZ70925526

Mateřská škola Praha-Kolovraty

K poště 688/11a

103 00 Praha

Telefon : 267 711 342, Ing. Michaela Konečná

Mobil:

E-mail: skolka.kolovraty@seznam.cz

Konečný příjemce:

Zakázka:

MŠ Kolovraty

Měsíčkova 928

103 00 Praha

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky:

DDMTC2:Náhradní vůz k závodní dráze
Magnatic 2ks

2 bal

402,00

804,00

21%

168,84

972,84

Součet položek

804,00

168,84

972,84

Zaokrouhlení

0,16

CELKEM K ÚHRADĚ

973,00

Vystavil:

Lenka Boudníková

317 701 639

l.boudnikova@stejkr.cz



STEJKR, spol. s r. o.

Nám. Dr. Tyrše 69, 257 65 Čechtice

IČ: 25325124, DIČ: CZ25325124

www.stejkr.cz

Boudníková



Datum účetního případu: 05.11.2024

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
804,16	311100	604100	940	WEDO	
168,84	311100	343019	940	WEDO	

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.