

Objednávka číslo 30/61904180/2024 ze dne 25.11.2024

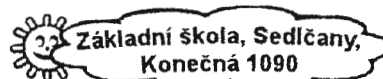
Dodavatel:

BSR- Bohumil Štěpán

Odběratel:

Elektromontážní a revizní firma

Chramosty 45



tel.: 318821427, [REDACTED]

IČO: 61904180

Předmět objednávky:

Stavební úprava o oprava třídy

Termín dodání: prosinec 2024

Vyřizuje: Hana Bednářová



264 01 SEDELCANY

Dodavatel IČO 46348018 DIČ CZ46348018
Elektromont.a revizní firma BSR, s.r.o.

Chramosty 45
264 01 Sedlčany

Registrace: OS Praha oddíl C vl.č.10130

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Číslo účtu

Variabilní symbol **2024038**
Konstantní symbol 0308
Specifický symbol

Částka **=70777.74 Kč**

Objednávka

Příjemce

Základní škola

Konečná 1090

264 01 Sedlčany

Odběratel

Základní škola

Konečná 1090

264 01 Sedlčany

IČO 61904180 DIČ

Platební podmínky

Den splatnosti

24.12.2024

Způsob úhrady

Převodním příkazem

Datum vystavení dokladu

10.12.2024

Datum uskutečnění zdanit.plnění 10.12.2024

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena	DPH
---------	----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Fakturuji Vám stavební opravy v areálu Vaší školy.

Zárubně 80	1800.00	1.00 ks	1800.00	21%
UW profil	350.00	1.00 ks	350.00	21%
Krabičky do sádrokartonu	21.40	6.00 ks	128.40	21%
CYKY 3x1.5	18.20	26.00 m	473.20	21%
Sádrokartonové desky	1780.00	1.00 x	1780.00	21%
Šrouby + tmel	260.00	1.00 x	260.00	21%
Materiál z Rovině	760.00	1.00 x	760.00	21%
Odvoz sutě	1130.00	1.00 x	1130.00	21%
LED panel	706.20	2.00 ks	1412.40	21%
Montážní práce	50400.00	1.00 x	50400.00	21%

Celkem 58494.00 Kč

DOKLAD	bez daně	daň	s daní
	58494.00	12283.74	70777.74 21%

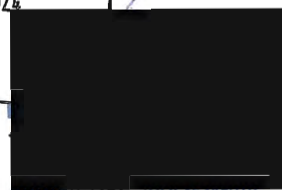
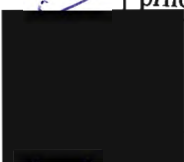
K úhradě **70777.74 * Kč**

Text	Účtový protokol		Částka	
	Má dluh	Lei	Kč	a
①	511004	321	70.777,74	
Schválil:	Datum:		Období:	
20-12-2024	17.12.2024		H	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Sedlčany, Konečná 1090

17. 12. 2024

č.j.
příloha:



podpis

razítko