



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:

19.12.2025

Datum splatnosti:

02.01.2026

Datum uskutečnění plnění:

19.12.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol: 550103726

Konstantní symbol: 0008

Objednávka č.: 109445 ze dne: 25.10.2025

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:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DD54596:Dřevěná kuchyňka pro nejmenší	2 ks	5 343,90		10 687,80 21%	2 244,44	12 932,24
Součet položek				10 687,80	2 244,44	12 932,24
Zaokrouhlení						-0,24
CELKEM K ÚHRADĚ						12 932,00

Vystavil: Kateřina Drbalová
317 729 904
fakturace@stejkr.cz



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

Bisnode

www.bisnode.cz

Datum účetního případu: 19.12.2025

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
10 687,56	311100	604100	940		
2 244,44	311100	343019	940		

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.



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:

19.12.2025

Datum splatnosti:

02.01.2026

Datum uskutečnění plnění:

19.12.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Variabilní symbol: 550103725
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: 111574 ze dne: 17.12.2025

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:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
DD28106:Stolek na Třífrový táč s úložným prostorem sada 3ks	1 bal	17 248,37		17 248,37 21%	3 622,16	20 870,53
DD24373:Venkovní dřevěný stojan pro třífrový táč	1 ks	6 937,50		6 937,50 21%	1 456,88	8 394,38
STEJKR	1	139,67		139,67 21%	29,33	169,00
FAKTURA	1	0,00		0,00 21%	0,00	0,00
Součet položek				24 325,54	5 108,37	29 433,91
Zaokrouhlení						0,09
CELKEM K ÚHRADĚ						29 434,00

Vystavil: Kateřina Drbalová
317 729 904
fakturace@stejkr.cz



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

Bisnode

www.bisnode.cz

Datum účetního případu: 19.12.2025

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
24 325,63	311100	604100	940		
5 108,37	311100	343019	940		

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.