

# FAKTURA-DAŇOVÝ DOKLAD

150897

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dodavatel : IČO : <b>45476012</b><br>DIČ : <b>CZ45476012</b><br><br><b>Clarima s.r.o.</b><br><br><b>Okružní 29a</b><br><b>638 00 Brno</b><br><br>KS v Brně oddíl C, vl. 4954.<br>Číslo účtu : <b>264948700 / 0300</b><br>Bankovní ústav : <b>ČSOB</b><br>Pobočka : <b>Milady Horákové 859/6</b>         |  | Odběratel : IČO : <b>00566381</b><br>DIČ : <b>CZ00566381</b><br><br><b>Obchodní akademie, Střední</b><br><b>odborná škola knihovnická a</b><br><b>Vyšší odborná škola Brno</b><br><br><b>Kotlářská 263/9</b><br><b>611 53 Brno</b> |  |
| Variabilní symbol faktury : <b>150897</b><br>Konstantní symbol : <b>0008</b><br>Den splatnosti : <b>21. 5.2015</b><br>Forma úhrady : <b>Příkaz k úhradě</b><br>Datum vystavení : <b>6. 5.2015</b><br>Datum uskutečnění zdanitelného plnění : <b>6. 5.2015</b><br>HS - objednávka : <b>1712a/15/OAKO</b> |  | Příjemce :<br><b>Kotlářská 9</b><br><br><b>Neuhrazené zboží je majetkem dodavatele.</b>                                                                                                                                            |  |

| Označení dodávky                              | Cena za MJ bez DPH | Množství MJ | %DPH | Celkem vč. DPH Kč<br>Základ DPH Kč |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|------|------------------------------------|
| - Dodávka dle dodacího listu 3381/02253 ----- |                    |             |      |                                    |
| A20481<br>Toalet.papír D19 2vr.celulóza       | 19,35              | 1 008 ks    | 21%  | 23 600,81<br>19 504,80             |
| - konec dodacího listu -                      |                    |             |      |                                    |
| Zaokrouhlení faktury                          |                    |             | 21%  | 0,19<br>0,16                       |

| Rekapitulace       | Základ daně      | Částka DPH      | Celkem včetně DPH |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Nedaňové položky   | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| Osvobozeno od DPH  | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| Snižená sazba DPH  | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
| Základní sazba DPH | 19 504,96        | 4 096,04        | 23 601,00         |
| <b>Celkem Kč</b>   | <b>19 504,96</b> | <b>4 096,04</b> | <b>23 601,00</b>  |

Vystavil : Lukáš Vrbka  
Razítko, podpis :

Telefon : 541 241 647

**Celkem k úhradě**

**23 601,00 Kč**

**Clarima**® s.r.o.  
 provozovna  
 Malátova 20, 638 00 BRNO  
 Tel.: 541 241 647  
 IČ: 45476012 DIČ: CZ45476012