



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura číslo **221508990**

Dodavatel (IČO) 63483360

AVE komunální služby a.s.

U Vlečky 592

664 42 Modřice

Dodavatel (DIČ)

CZ63483360

Registrace

KS v Brně, oddíl B vl. 1757

Střední škola technická a ekonomická

Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Olomoucká 1140/61

627 00 Brno-Černovice

Česká republika

Peněžní ústav ČSOB Brno

Bankovní účet 17455423/0300

IBAN CZ490300000000017455423

Příjemce(IČO) 00226475 DIČ

CZ00226475

Číslo zákazníka 0

SWIFT kód CEKOCZPP

Objednávka/smlouva 13220424

Dodací a platební podmínky s dani

Způsob platby Příkaz

Penále v promilech/den 0.5

Konstantní symbol 0308

Datum usk. zdan. pln. 31.7.2015

Datum vystavení 10.8.2015

Datum splatnosti 24.8.2015

Název zboží nebo služby	Množství	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkem bez DPH
-------------------------	----------	----	-----------	---------	----------------

Na základě smlouvy/objednávky o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství č. 13220424

Vám zasíláme fakturu na období od 1.7.2015 do 31.7.2015

Popelnice 1100 l s odvozem 1x7	4,000	ks	645,42	21,00	2 581,67
Popelnice 1100 l s odvozem 1x7	3,000	ks	734,50	21,00	2 203,50
Haléřové vyrovnání	1,000		-0,06	0,00	0,06

Sazba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	-0,06		-0,06
10%	0,00		0,00
15%	0,00	0,00	0,00
21%	4 785,17	1 004,89	5 790,06
Celkem	4 785,11	1 004,89	5 790,00

Celkem k úhradě**5 790,00 Kč**

Pobočka: Brno

Fakturovat (a): Kamila Jirku

tel +420 547 425 965

Mobil:

E-mail kamila.jirku@ave.cz

Odběratel (IČO)

00226475

Střední škola technická a ekonomická

Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Olomoucká 1140/61

627 00 Brno-Černovice

DIČ

CZ00226475

Stanoviště	Období od - do		Typ kont.	Ks	Množství	MJ	Interval	Cena/rok	Za MJ	Celkem Kč	Celkem Kč s DPH
Brno-Černovice Olomoucká 1140/61	01.07.15	31.07.15	1100 I	4	4	ks	1x7	30 980,00	161,35	2 581,67	3 123,82
Brno-Černovice Olomoucká 1140/61	01.07.15	31.07.15	1100 I	3	3	ks	1x7	26 442,00	183,63	2 203,50	2 666,24
Fakturováno celkem:										4 785,17	5 790,06

Poznámky k jízdám