

Dodavatel:		Variabilní symbol: 2015090747	
		Konstantní symbol: 0008	
Petr ŠTĚPÁN Velkoobchod		Objednávka č.: ze dne:	
Kráví hora , areál VUT, blok 18 1			
Brno 2 602 00			
IČO: 15222063		Odběratel: IČ: 005673370	
DIČ: CZ510119150		DIČ:	
tel.:541 247 707		Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno,	
fax:541 214 222		příspěvková organizace	
www: www.velkoobchod-stepan.cz		Cihlářská 604/21	
email: stepanpetr@volny.cz		602 00 BRNO	
Číslo účtu: 2100081230 2010		Tel.: 542214107	
Forma úhrady: příkazem		Fax.:	
Datum vystavení: 22.09.2015		Konečný příjemce:	
Datum splatnosti: 06.10.2015		výdej stravy	
Datum uskutečnění zdanit. plnění: 22.09.2015			

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám zboží podle Vaší objednávky:						
08001 SAVO ORIGINAL 1000 ml	6 ks	25,90	155,40	21%	32,60	188,00
01021 JAR 1000 ml saponát	10 ks	39,70	397,00	21%	83,40	480,40
07003 CITRA 400 g písek na nádobi	4 ks	20,80	83,20	21%	17,50	100,70
09208 houba na nádobi 6x9 /10 ks balíček větší	2 bal	31,00	62,00	21%	13,00	75,00
01045 UNIVERZÁL 10 lt saponát	1 ks	136,00	136,00	21%	28,60	164,60
09100 zemovka 75x52 bílá netkaná VEGA / MISTR	5 ks	9,90	49,50	21%	10,40	59,90
Zaokrouhlení	1	0,30	0,30	21%	0,10	0,40
Součet položek			883,40		185,60	1 069,00
CELKEM K ÚHRADĚ						1 069,00

ŽL ÚMČ BRNO č.j. 13911/96/04-02	Rekapitulace:	0,00	0%	
		0,00	15%	0,00
		883,40	21%	185,60

Zboží a fakturu převzal:

Tato faktura slouží zároveň i jako dodací list.

Razítko dodavatele:

VELKOOBCHOD
STĚPÁN

Petr Štěpán, IČ: 152 22 063
Kraví hora, areál VUT, blok č.18 602 00 Brno ☎ 541 247 707